

证券代码：834969

证券简称：桂祥电力

主办券商：申万宏源

## 河南桂祥电力工程股份有限公司

### 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

##### （二）关联方关系概述

吴树堂系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之姐夫。吴仕俊系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之弟，本次交易构成了关联交易。

##### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认吴树堂、吴仕俊与公司发生偶发性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事吴家银回避表决。该事项已经 2016 年年度股东大会审议通过，同意股数 1,139,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，关联股东吴家银回避表决。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
吴树堂	江苏省宝应县小官庄镇诚忠村新年组 34 号
吴仕俊	江苏省宝应县小官庄镇诚忠村新年组 35 号

### （二）关联关系

吴树堂系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之姐夫。

吴仕俊系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之弟。

### 三、交易协议的主要内容

吴树堂、吴仕俊因临时资金周转需要，公司向吴树堂提供无偿借款 49.20 万元，向吴仕俊提供无偿借款 131.15 万元，合计 180.35 万元。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次交易没有向关联方收取利息，构成对公司的非经营性资金占用，侵害了中小股东和公司利益。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

本次关联交易非必要，损害了公司和全体股东利益。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额较小，并且关联方已于 2016 年 12 月 31 日前将资金全部归还给公司，占用期间较短，未对公司正常生产经营活动造成重大影响。

### 六、备查文件目录

#### （一）第一届董事会第十一次会议决议；

(二)2016 年年度股东大会决议；

特此公告。

河南桂祥电力工程股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日