

证券代码：832161

证券简称：金力股份

主办券商：联储证券

河北金力新能源科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

据公司 2018 年经营发展的安排，公司预计 2018 年日常性关联交易如下：

1、公司拟与河北天海源工贸集团有限公司（以下简称“天海源集团”）签署《借款合同》。公司根据该《借款合同》，2018 年度，在最高借款本金累计额度人民币 10,000 万元内，可根据实际需求和天海源集团的资金情况，分次向天海源集团借入资金，年利率 5%。

2、公司拟与北京华浩世纪投资有限公司（以下简称“北京华浩”）签署《借款合同》，公司根据该合同，2018 年度，在最高借款本金累计额度人民币 10,000 万元内，可根据实际需求和北京华浩的资金情况，分次向北京华浩借入资金，年利率 5%。

（二）关联关系概述

1、天海源集团：公司实际控制人袁海朝持有广东鸣远贸易有限公司 100%的股权，广东鸣远贸易有限公司持有天海源集团 97%的股权，天海源集团为公司实际控制人袁海朝所控制的企业。

2、北京华浩：公司控股股东，2017 年末持有公司股份 57,000,332 股，持股比例 42.31%。公司实际控制人袁海朝持有北京华浩 51%的股权，其配偶袁秀英持有北京华浩 49%的股权。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经过公司第二届董事会第七次会议通过，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁海朝回避表决。上述关联交易还需要提交公司 2018 年第一次股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需有关部门批准的情况

上述《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》还需提交公司股东大会审议。除此之外，本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况：

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
天海源集团	河北省邯郸市 武安市环城北 路富强街交叉	有限责任公司	郝凯飞

	处西北角		
北京华浩	北京市朝阳区 东三环北路2号 5层607室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	袁海朝

1、天海源集团成立于2005年3月3日，统一社会信用代码为911304817713398976，注册资本为人民币6,680万元，住所为河北省邯郸市武安市环城北路富强街交叉处西北角，法定代表人为郝凯飞，经营范围为“铁精粉、铁矿石、钢材、焦炭、水泥、白灰、石子的销售”。

2、北京华浩成立于2011年10月29日，统一社会信用代码为911101055844238829，注册资本5,000万元，住所：北京市朝阳区东三环北路2号5层607室，法定代表人袁海朝，经营范围“项目投资；投资管理；投资咨询”。

（二）关联关系

1、天海源集团：公司实际控制人袁海朝持有广东鸣远贸易有限公司100%的股权，广东鸣远贸易有限公司持有天海源集团97%的股权，天海源集团为公司实际控制人袁海朝所控制的企业。

2、北京华浩：公司控股股东，2017年末持有公司股份57,000,332股，持股比例42.31%。公司实际控制人袁海朝持有北京华浩51%的股权，其配偶袁秀英持有北京华浩49%的股权。

三、定价依据以及公允性

1. 目前，1-5 年（含 5 年）央行贷款基准利率为 4.75%，公司与关联方借款参考银行基准利率。公司与关联方的交易是公允的，遵循以市场定价为原则，公平合理，不存在损害公司股东以及公司利益的行为，公司没有因为和关联方交易而受到影响。

2. 《借款合同》为实际控制人及关联方为了公司发展而给予的支持，利率水平符合市场规律、公平合理，不存在损害公司股东以及公司利益的行为。

四、该关联交易的必要性以及对公司的影响

公司向以上关联企业借款用途为：建设公司新增湿法隔膜生产线项目相关和补充公司流动资金，此关联交易的实施可有效提高公司的筹资效率，解决公司快速发展的资金需求，有利于公司在行业内做大做强，满足公司发展战略需求。

五、备查文件

1、《河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司



2018 年 2 月 7 日