

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

关于控股股东及实际控制人为公司融资租赁提供担保的关联交易公告

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

2018年3月21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议通过了《关于公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保的议案》。公司及全资子公司衡阳力赛储能有限公司（以下简称“全资子公司”或“衡阳力赛”）为完善融资结构，加强公司及全资子公司与优质资源融合互补，拓展业务渠道建设，公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司（以下简称“欧力士租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币2060万元，融资期限为3年。具体相关事项以最终签订的融资租赁合同为准。

公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华拟为此融资租赁提供连

带责任担保。

（二）关联方关系概述

李伦先生持有公司 26.34%的股份，担任公司董事长；陈建华女士持有公司 23.34%的股份，担任公司的董事兼总经理；两人为一致行动人，是本公司的控股股东及实际控制人。李伦、陈建华为公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司开展的融资租赁提供连带责任担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年3月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保的议案》；表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决。关联董事李伦、陈建华回避表决。

（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有关部门批准情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李伦	广东省深圳市南山区兴南路48号5B	-	是
陈建华	广东省深圳市罗湖区仙桐路京基云景梧桐7栋3A	-	-

（二）关联关系

1、李伦先生持有公司 26.34%的股份，担任公司董事长，是本公司的控股股东、实际控制人，李伦与陈建华系一致行动人。

2、陈建华女士持有公司 23.34%的股份，担任公司董事兼总经理，是本公司的控股股东、实际控制人，李伦与陈建华系一致行动人。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华为公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司开展的融资租赁提供连带责任担保。协议以实际签订为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

李伦及陈建华为公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司开展的融资租赁提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

关联交易发生的目的是为公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司开展的融资租赁提供连带责任担保，解决公司与欧力士租赁开展融资租赁业务提供担保的问题，符合公司实际经营需要和战略发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次发生的关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的

支持，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）第三届董事会第二次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2018年3月21日