

## 广东可信电力股份有限公司 关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性性关联交易。

2017 年 1 月，广东可信电力股份有限公司向华夏银行广州番禺支行借款人民币 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整），期限 12 个月。公司控股股东王珂儿及其配偶王其友为本次贷款提供连带责任保证担保。

#### (二) 关联方关系概述

王珂儿为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，持有公司 73.57% 的股份。

王其友为王珂儿配偶，公司共同实际控制人，担任公司董事，持有公司 17.11% 的股份。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事王珂

儿、王其友回避表决，3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东会审议。

(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	企业类型	法定代表人
王珂儿	广州市天河区	-	-
王其友	广州市天河区	-	-

(二)关联关系

王珂儿为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，持有公司73.57%的股份。

王其友为王珂儿配偶，公司共同实际控制人，担任公司董事，持有公司17.11%的股份。

## 三、交易协议的主要内容

2017年1月，广东可信电力股份有限公司向华夏银行广州番禺支行借款人民币5,000,000.00元，期限12个月。公司控股股东王珂儿及其配偶王其友为本次贷款提供连带责任保证担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述事项为关联方为公司提供的无偿担保保证行为，未收取公司任何费用，不涉及关联定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 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

银行授信贷款是公司经营发展的正常所需，为支持公司发展，前述关联交易的发生有助于公司从银行取得授信额度或银行贷款。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害股东的利益，符合全体股东及公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响。

## 六、备查文件目录

《广东可信电力股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件》

广东可信电力股份有限公司

董事会

2018年4月4日