

证券代码：837921

证券简称：凯龙洁能

主办券商：海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司 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

根据公司实际经营需求，为补充公司流动资金，保证公司业务稳定发展，公司拟向实际控制人曾强先生借款。

预计 2018 年度公司向曾强先生借款累计金额不超过 25,000,000.00 元（人民币）。

（二）关联方关系概述

尤龙公司持有公司 88,200,000 股，占公司 57.27%的股权，为公司的控股股东，法定代表人为曾强。曾强直接持有公司 37,800,000 股，占公司 24.55%股权，通过尤龙公司间接持有公司 56.49%的股权，为公司的实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 4 日在公司会议

室召开，会议由董事长曾强先生主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议并表决通过了《关于关联交易的议案》，并提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。按照《公司章程》规定的表决权回避制度，董事曾强、曾松回避表决；4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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
曾强	新疆巴州库尔勒市人民东路水利大厦一单元 2902	自然人	-

（二）关联关系

尤龙公司持有公司 88,200,000 股，占公司 57.27%的股权，为公司的控股股东，法定代表人为曾强。曾强直接持有公司 37,800,000 股，占公司 24.55%股权，通过尤龙公司间接持有公司 56.49%的股权，为公司的实际控制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司将根据实际经营需要，在预计借款金额范围内，与关联方签订借款协议或合同，公司将参考银行同期贷款利率向曾强先生支付利息。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向曾强先生借款遵循公平、公正、公开的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益的行为。公司也将参考银行同期贷款利率向曾强先生支付利息。

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

公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益的行为。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第十九次会议决议

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018年4月4日