

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 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

为满足公司运营需要、缓解公司阶段性资金压力，公司拟在 2018 年 7 月 31 日之前，向北京京西建设集团有限责任公司进行短期借款，累计借款金额不超过 800 万元，借款年利率为 5.22%，借款期限不超过 1 年。

（二）关联方关系概述

北京京西建设集团有限责任公司系公司控股股东、实际控制人、董事陈正华间接持股 42.09%的江苏省建筑工程集团有限公司持股 51.95%的公司，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 4 日召开了第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向关联方短期借款的议案》，本议案因北京京西建

设集团有限责任公司系公司董事陈正华间接持股 42.09%的江苏省建筑工程集团有限公司持股 51.95%的公司，陈正华回避表决。出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。此事项尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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
北京京西建设集团有限责任公司	北京市门头沟区滨河路 115 号滨河大厦 1308 室	其他有限责任公司	黄建灿

（二）关联关系

北京京西建设集团有限责任公司系公司控股股东、实际控制人、董事陈正华间接持股 42.09%的江苏省建筑工程集团有限公司持股 51.95%的公司。

三、交易协议的主要内容

为满足公司运营需要、缓解公司阶段性资金压力，公司拟在 2018 年 7 月 31 日之前，向北京京西建设集团有限责任公司进行短期借款，累计借款金额不超过 800 万元，借款年利率为 5.22%，借款期限不超过 1 年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方借款，主要目的是满足公司运营需要、缓解公司阶段性资金压力，借款利率参照上年公司向北京银行双榆树支行借款执行利率约定，此次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

本次关联交易主要为满足公司运营需要所发生，能有效缓解公司阶段性资金压力。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司经营所需，是正常的企业经营行为，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日