

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

## 烟台卓越新能源科技股份有限公司 关于预计 2018 年度公司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责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司 2017 年业务发展及生产经营情况，烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年度可能发生的关联交易进行了预计，预计拆借资金金额约为 12,000 万元，预计为公司贷款担保 6000 万元，具体情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
资金拆借	与股东王真光进行资金拆借	王真光	5000 万元 人民币
资金拆借	与股东上海弘昌晟集团有限公司进行资金拆借	上海弘昌晟集团有限公司	7000 万元人民 币
担保	为公司贷款担保	王真光及其配偶、王擎	6000 万元人民 币

## （二）关联关系概述

王真光、王擎为公司实际控制人，上海弘昌晟集团有限公司为公司股东，所以本次交易构成关联交易。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 王真光

王真光持有公司股份 11,000,000 股，占公司总股本的 44.12%。王真光，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历。1984 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于烟台开发区半岛集团，任经理职务；1996 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于烟台通心物质有限公司，任总经理职务；2000 年 7 月至 2014 年 6 月，就职于烟台双兴彩钢板工程有限公司，任董事长、总经理职务；2010 年 8 月至今，就职于烟台市双兴创业投资有限公司，任董事长职务；2012 年 7 月至今，就职于公司，历任执行董事、董事长职务。

##### 王擎

王擎持有公司股份 2,400,000 股，占公司总股本的 9.63%。王擎，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温哥华大学金融专业，本科学历。2014 年 8 月至 2014 年 10 月就职于格兰特膜处理设备有限公司，任销售职务；2014 年 10 月至 2016 年 1 月，就职于烟台荏原空调设备有限公司，任销售经理职务；2016 年 2 月至今就职于公司销售部。

上海弘昌晟集团有限公司

上海弘昌晟集团有限公司至 2018 年 2 月 6 日持有公司股份 6,149,998 股，占公司总股本 24.67%。

法定代表人：郑树昌

设立日期：2000 年 12 月 22 日

注册资本：20,000 万元人民币

住所：上海市浦东新区祝潘路 66、68 号 2 幢 350 室

统一社会信用代码：913101157031577175

经营范围：实业投资，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，有色金属、黑色金属、化工原料（除危险品）、家电产品、建材、装潢材料、通信设备、汽车及摩托车配件，日用百货、办公用品的批发与零售，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

关联关系参见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系概述”

三、定价依据、公允性

公司与王真光及上海弘昌晟集团有限公司预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

#### 五、表决和审议情况

2018年4月10日，公司召开第一届董事会第十七次会议，非关联董事审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》并提交公司2017年年度股东大会审议，关联董事回避了上述议案的表决。上述议案尚需股东大会审议通过后生效，不存在其他需经有关部门批准的情况。

#### 六、关联交易协议签署情况

在预计的2018年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 七、备查文件目录

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日