

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

深圳市安和威电力科技股份有限公司

关于追认公司向实际控制人借款暨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关联交易

2018年2月1日，公司与实际控制人叶楚安先生在公司会议室签订借款合同，借款金额为1,100万元，自借款日（资金实际到账日）起期限不超过一年，上述借款不收取利息。

（二）关联方关系概述

叶楚安先生为公司实际控制人、董事长，持有公司12,364,198股股份，占公司总股本的19.0502%。故本借款事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年5月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的议案》。

表决情况：关联董事叶楚安、叶楚宇回避表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，全票通过。该议案需要提交股东大会审

议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
叶楚安	广东省深圳市福田 区益田村	-	-

(二) 关联关系

叶楚安先生为公司实际控制人、董事长，持有公司 12,364,198 股股份，占公司总股本的 19.0502%。

三、交易协议的主要内容

(一) 借款金额：1,100 万元

(二) 借款利率和期限

1、借款利率：不计利息。

2、借款期限：期限为不超过一年。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

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

本次关联交易是解决公司短期流动资金需要，支持公司发展。不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，对公司整体经营发展有积极的影响，不存在损害公司利益的情形，且不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

六、备查文件目录

《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日