

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 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。

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司（以下简称“新玻线缆”）拟向天津市正天东源电力电气设备有限公司（以下简称“正天东源”）合计借入款项 3000.00 万元，借款利率按同期银行贷款利率，期限自 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 27 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司向天津正天东源电力电气设备有限公司借款的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事贾士民先生回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市正天东源电力电气设备有限公司

住所：天津市津南区八里台镇丰泽三大道 15 号

注册地址：天津市津南区八里台镇丰泽三大道 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于淼

实际控制人：杨亚妹

注册资本：3,000,000.00

主营业务：电力电气设备、输变电成套设备制造、安装、调试；电力电气设备、仪器仪表技术开发、咨询、服务；电力工程施工；五金电料、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、不锈钢制品批发兼零售；汽车租赁。

（二）关联关系

公司的实际控制人为贾士民、杨亚妹，二人系夫妻关系，正天东源的实际控制人为杨亚妹，其持有正天东源 90.00%的出资额，同时担任正天东源的监事。公司与正天东源属于同一控制人控制的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司及全资子公司向正天东源合计借款 3000 万元，借款利率按同期一年期银行贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务经营需要，公司拟向天津市正天东源电力电气设备有限公司（以下简称“正天东源”）合计借入款项 3000.00 万元，期限自 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日，在上述额度内，正天东源按实际资金需求情况分期支付借款，借款利率按同期银行贷款利率，合同自各方签章且经公司股东大会审议通过之日起生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，可解决公司的资金需求问题，为公司现阶段更好的发展提供资金支持。本次关联交易可有效解决公司的资金需求问题，有利于公司日常业务的开展和财务状况的改善。

六、备查文件目录

（一）《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《借款协议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2018年7月30日