

证券代码：837546

证券简称：辉弘光能

主办券商：新时代证券

浙江辉弘光能股份有限公司

关于补充确认 2018 年半年度关联交易公告

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。

1、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司向关联方浙江光弘能源有限公司采购了 1,075,769.10 元单晶硅方棒。

2、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司存在向股东借款的情况。2018 年 1 至 6 月，公司向股东陈小力累计拆入金额 9,148,119.89 元，偿还金额 9,642,743.89 元，2018 年 6 月 30 日公司尚欠股东陈小力余额 150,509.39 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年半年度关联交易的议案》。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：陈小力为公司控股股东、董事长；陈庆力为陈小力的兄长，陈小力和陈庆力为一致行动人，共同为公司的实际控制人、控股股东；赵海芳为陈小力妻子、公司董事；公司董事赵承未为浙江光弘能源有限公司控股股东赵承叶的弟弟。无关联关系董事人数不足三人的，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

回避情况：关联交易涉及的董事会成员有陈小力、陈庆力、赵海芳、赵承未，

故上述 4 位董事予以回避。

（三）本次关联交易不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

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江光弘能源有限公司

住所：平湖经济开发区兴平四路 1888 号内 1 幢 1 层

注册地址：平湖经济开发区兴平四路 1888 号内 1 幢 1 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵承叶

实际控制人：赵承叶

注册资本：10,000,000

主营业务：太阳能电池组件的生产、销售；单晶硅棒和多晶硅棒。

2. 自然人

姓名：陈小力

住所：浙江省玉环县珠港镇城关环东村环东中路 42 号

（二）关联关系

陈小力为公司控股股东、董事长；浙江光弘能源有限公司为公司持股 30% 的联营企业。

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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司以公允价格向关联方浙江光弘能源有限公司采购单晶硅方棒。
- 2、公司因经营需要及减轻公司资金压力与财务负担，可以向股东及其关联方拆借资金，股东及其关联方不向公司收取利息，款项专门用于公司日常经营，不作其他用途。

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发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）《浙江辉弘光能有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

浙江辉弘光能股份有限公司

董事会

2018年8月27日