

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司 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。

为满足公司经营发展的需要，公司拟向中国银行大连甘井子支行申请总额人民币 2,000 万元的授信额度，授信期间自授信合同签订之日起 1 年。

在授信额度内，公司将根据实际资金需求与中国银行大连甘井子支行签署借款合同等相关法律文件。

公司实际控制人杨旭先生及王晓文女士（系杨旭先生配偶）为授信额度内贷款提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的需要。

上述授信协议、贷款合同、担保合同自本议案经股东大会审议通过后签订，具体条款以实际签订的合同为准；若签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨旭、王晓文回避表决。该议案获得通过。

(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. 自然人

姓名：杨旭

住所：辽宁省大连市甘井子区宏业街 36 号

2. 自然人

姓名：王晓文

住所：辽宁省大连市甘井子区宏业街 36 号

(二) 关联关系

杨旭持有公司股份 3,060 万股，持股比例为 51.00%，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长；王晓文持有公司股份 2,940 万股，持股比例为 49.00%，为公司实际控制人，同时担任公司董事、总经理；杨旭与王晓文为夫妻关系。

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

上述关联交易，不收取公司任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公正、自愿原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易为偶发性关联交易，系关联方无偿为公司银行授信业务提供连带责任保证担保。相关授信协议、贷款合同、担保合同自本议案经股东大会审议通过后签订，具体条款以实际签订的合同为准。若签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

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

本次关联方为公司银行授信业务无偿提供担保，有利于满足公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2018年12月4日