

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

上海奇电电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事刘国鹰回避表决，表决情况：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需要提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易类别	交易内容	关联方	预计发生额
1	担保	为公司及子公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保。	刘国鹰、 刘海珊	5,000 万元

（三）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 (如适用)	法定代表人 (如适用)
刘国鹰	上海市闵行区	-	-
刘海珊	上海市闵行区	-	-

（二）关联关系

刘国鹰：公司控股股东兼实际控制人。

刘海珊：与刘国鹰为夫妻关系。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

为满足公司及子公司业务对资金的需求，确保公司及子公司资金充足，公司及子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元人民币授信，刘国鹰，刘海珊任意一方或二方向银行提供担保总额度不超过 5000 万元人民币。在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订最终的合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方为公司及子公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保，为公司及子公司纯受益行为，公司及子公司无须向关联方支付对价，属于关联方对公司及子公司发展的支持行为，不存在损害公司及子公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司及其子公司生产经营及业务发展的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易主要用于补充公司及子公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司及子公司稳健发展。对公司及子公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司及子公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日