

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 关于预计 2019 年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）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联性交易。

为规范公司关联交易决策程序，提高公司决策效率，根据股转系统《信息披露细则》的要求，对 2019 年度日常性关联交易发生额进行预计，超过预计发生额涉及的关联交易根据章程等规定应提交董事会或者股东大会审议。

1 股东汪渝林、张俊凤为公司贷款提供担保，预计发生额为 3000 万元；

2 股东汪渝林为公司提供财务资助，预计发生额为 1000 万元。

（二）表决和审议情况

北京华晖盛世能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于 2019 年 2 月 11 日在公司会议室召开，会议

审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易发生额》，同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。其中汪渝林、张俊凤为关联自然人回避表决。上述关联交易议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：汪渝林

住所：四川省金堂县赵镇观岭大道 1188 号

2. 自然人

姓名：张俊凤

住所：成都市金牛区茶店子东街 48 号

（二）关联关系

截止公告日，汪渝林直接持有公司 67.41%的股份，为公司实际控制人、法定代表人、董事长，与公司构成关联关系；截止公告日，张俊凤直接持有公司 14.07%的股份，为公司实际控制人、董事，与公司构成关联关系。

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

关联交易定价遵循公开、公正、公允的原则，交易价格以市场定价为依据，定价公允，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

1 股东汪渝林、张俊凤为公司贷款提供担保，预计发生额为 3000 万元；

2 股东汪渝林为公司提供财务资助，预计发生额为 1000 万元。

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

1、必要性和真实意图

上述关联担保及关联借款系为公司补充流动资金，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

关联担保及为公司提供财务资助不收取公司任何费用，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2019年2月12日