

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 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。

2019年3月18日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议通过了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》。为了满足公司经营需要，公司拟向中国建设银行深圳支行申请不超过1亿元的银行综合授信额度。授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华分别以其持有的公司股权7,000,000股提供质押担保。具体事宜以公司最终与中国建设银行深圳支行签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2019年3月18日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》；表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李伦、陈建华回避表决。

(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：李伦

住所：广东省深圳市南山区兴南路

2. 自然人

姓名：陈建华

住所：广东省深圳市罗湖区仙桐路

(二) 关联关系

1、李伦先生持有公司 26.34%的股份，担任公司董事长，是本公司的控股股东、实际控制人，李伦与陈建华系一致行动人。

2、陈建华女士持有公司 23.41%的股份，担任公司董事兼总经理，是本公司的控股股东、实际控制人，陈建华与李伦系一致行动人。

### 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

李伦及陈建华为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华就公司拟向银行申请贷款并分别以其持有的公司股权 7,000,000 股提供质押担保。担保的额度以银行最终批准的额度为准，协议也以实际签订为准。

### 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

关联交易发生的目的是为公司向银行申请授信额度提供担保，解决公司向银行借款提供担保的问题，符合公司实际经营需要和战略发展。

本年度发生的此类关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

### 六、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年3月19日