

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 关于补充确认公司偶发性关联交易公告

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、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。

深圳市电科电源股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 10,000.00 万元的综合融资额度，融资额度有效期间自 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 12 日。公司控股股东、实际控制人李伦及其女儿李馨韵分别将其名下房产作为抵押提供 15,000.00 万元担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议已审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，议案表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，2 票回避。该议案需经过 2018 年年度股东大会审议通过。

(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：李伦

住所：广东省深圳市南山区兴南路 48 号

2. 自然人

姓名：李馨韵

住所：广东省深圳市罗湖街道云景梧桐花园 3 栋

(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，是公司的控股股东、实际控制人。

2、李馨韵女士未持有公司股份，是公司控股股东、实际控制人李伦与陈建华的女儿。

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

上述关联方为公司向银行申请综合融资额度提供担保，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

深圳市电科电源股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 10,000.00 万元的综合融资额度，融资额度有效期间自 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 12 日。公司控股股东、实际控制人李伦及其女儿李馨韵分别将其名下房产作为抵押提供 15,000.00 万元担保。

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

第三届董事会第七次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日