

河南创力新能源科技股份有限公司 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。

根据银行信贷政策，个人贷款的综合成本低于公司贷款的综合成本。为降低公司财务负担，拓宽公司融资渠道，经公司董事会讨论，决定以公司老厂区土地和厂房为公司控股股东杨玉锋在银行申请不超过 500 万元的贷款提供抵押。杨玉锋在取得贷款后，将全额转借给公司使用，并按银行实际执行利率向公司收取资金占用费，杨玉锋个人不从中获取任何收益。

(二) 关联方关系概述

杨玉锋先生持有公司 88.14% 的股份，同时担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。上述事项构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 5 月 24 日公司第一届董事会第六次会议审议通过并已提请 2016 年 6 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

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	法定代表人
杨玉锋	新乡市红旗区平原路	-	-

(二) 关联关系

杨玉锋先生持有公司 88.14% 的股份，同时担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

鉴于公司为控股股东杨玉锋的银行借款提供抵押，同时，为支持公司发展，杨玉锋与公司签订了附生效条件的借款合同。合同主要条款如下：

一、借款用途

乙方取得的借款用于补充流动资金。

二、借款金额

乙方向甲方借款金额（大写）不超过人民币伍佰万元整（小写：¥5,000,000.00 元），实际借款金额与银行批复给甲方的金额相等。

三、借款期限

借款期限为 1 年，实际借款期限与银行批复给甲方的借款期限相同。

四、资金占用费

甲方向乙方收取资金占用费，资金占用费的计算方式与银行批复

给甲方的贷款的利息计算方式相同，资金占用费总额与银行向甲方收取的利息总额相等。

五、还款付息方式

乙方借款本金的偿还方式与甲方偿还银行贷款本金的方式相同，乙方资金占用费的支付方式与甲方支付银行贷款利息的方式相同。

六、权利义务

1、乙方应在银行要求甲方支付利息或本金的最后截止时点前将资金占用费或本金汇入甲方指定账户，以保证甲方有足够的资金用于偿还其银行借款利息或本金。

2、若乙方不能按照合同规定支付资金占用费或本金，应提前 5 日告知甲方。因乙方未及时支付资金占用费或本金而导致甲方发生罚息等损失，该损失由乙方承担。

3、若乙方已经按照合同规定支付了资金占用费或本金，甲方银行贷款的任何违约责任均与乙方无关。

七、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决。甲方不得因此损害乙方股东的合法权益。

八、生效条件

本借款合同生效需满足如下条件

- 1、乙方相关决策机构审批通过。
- 2、甲方成功取得银行借款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

杨玉锋先生收取的资金占用费与其支付给银行的贷款利息相等。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易有助于降低公司贷款成本，拓宽公司的融资渠道，并为公司业务发展提供资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于降低公司贷款成本，减轻公司的财务负担，同时有利于拓宽公司的融资渠道，并为公司业务发展提供资金。此关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司股东利益。

六、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第六次会议决议》

(二) 公司与杨玉锋先生签订的《借款合同》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2016年5月26日