

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

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、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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，经公司第一届董事会第六次会议及公司2015年年度股东大会审议通过，公司对2016年度将发生的日常性关联交易情况进行了预计，公司实际控制人张雷将向公司提供财务资助不超过600万元，根据公司下半年业务发展及综合经营情况，张雷对公司的财务资助在原预计金额600万元人民币的基础上，将增加不超过1000万元财务资助，具体金额视公司实际需求确定。该关联交易已于公司第一届董事会第七次会议审议通过，并将提交2016年第一次临时股东大会审议。

（二）关联方关系概述

张雷为公司实际控制人、董事，持有公司60.70%的股份，担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东，与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2016年8月1日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向张雷借款暨关联交易的议案》。

表决情况：4票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张雷进行了回避表决。

此议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名	住所	类型	关联关系
张雷	威海市科技路金猴小区 78 号楼五单元 308	自然人	董事长兼总经理

（二）关联关系

张雷为公司实际控制人、董事，持有公司60.70%的股份，担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

2016年公司实际控制人张雷向青岛佳科恒业能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务资助在原预计金额600万元人民币的基础上，将增加累计不超过人民币1000万元，具体金额视公司实际需求确定，均为无息借款。

四、定价依据及公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。公司向张雷的资金拆借属于短期临时性资金周转，关联股东张雷不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是为了解决公司的临时资金需求，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

该类关联交易为本公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司持续发展产生积极影响。

六、备案文件

1、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日