

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易

2016年9-12月，本公司与无锡亿硕电力设备有限公司（以下简称亿硕电力）形成关联交易，交易标的为变压器外壳等。预计关联交易金额不超过100万。

亿硕电力从2014年1月起为亿能电力提供变压器外壳、箱式变电站外壳等金属制品、钣金类产品等，是公司该类产品的供应商之一。

（二）关联方关系概述

原公司员工、董事长黄彩霞之弟黄国峰于2016年8月辞职、并于同月投资亿硕电力，占该公司51%股权，从而使亿硕电力成为公司的关联方。

（三）表决和审议情况

2016年9月30日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过《关于确认公司与无锡亿硕电力设备有限公司日常关联交易的

议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案属于关联交易，公司董事、关联方黄彩霞、马锡中回避表决。

（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/名称	住所	企业类型	法定代表人
无锡亿硕电力设备有限公司	无锡新吴区锡东配套园 C-8#	有限责任公司	邹士明

（二）关联关系

原公司员工、董事长黄彩霞之弟于 2016 年 8 月投资亿硕电力，由于该投资，形成公司与亿硕电力之间的关联关系。

三、交易协议的主要内容

关联交易的内容为公司向亿硕电力采购变压器外壳、箱式变电站外壳等金属制品、钣金类产品等，由于公司从 2014 年 1 月起，亿硕电力已成为公司的供应商，所以定价模式、付款方式等合作方式不变。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

采用市场公允价格

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

公司与亿硕电力从 2014 年 1 月开始合作，由于黄国峰个人投资行为形成了关联交易，不影响公司与亿硕电力的合作，且这种合作是

公司在市场选择的结果、是必须的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

由于黄国峰个人投资行为形成的关联交易，对公司不产生任何影响。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第五次会议决议

无锡亿能电力设备有限公司

董事会

2016年10月11日