

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东莞证券

珠海华成电力设计院股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关系交易是日常性关联交易。

根据经营需要，预计 2017 年珠海华成电力设计院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生如下关联交易：

公司向控股股东/实际控制人任学锋无息借款，预计发生额不超过 500 万元。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	任学锋	关联借款	500 万元	328 万元

（二）关联方关系概述

任学锋持有公司 65%的股权，是公司控股股东，实际控制人，为公司的关联方，因此上述借款构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 1 月 9 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事任学锋回避表决。本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
任学锋	广东省珠海市香洲区凤凰北路 1088 号	-	-

(二) 关联关系

任学锋持有公司 65%的股权，是公司控股股东，实际控制人，任职公司董事长兼总经理，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由实际控制人任学锋向公司提供无息借款，借款金额不超过 500 万元。具体交易内容由公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是无息借款，不涉及定价政策及依据，业务往来遵循自愿、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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

本次关联交易使公司增加营运资金，符合公司和全体股东利益。是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

三、备查文件

《珠海华成电力设计院股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2017年1月10日