

公告编号：2017-013

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司 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。

(二) 关联方关系概述

钱柏贤先生为公司股东之一，同时担任公司董事长，现持有本公司股份 25,270,000 股，占公司总股本 81.02%。钱正茂先生为公司股东之一，同时担任公司董事，与钱柏贤先生为兄弟关系，现持有本公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.32%。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟向中信银行郑州建设路支行借款不超过 1,500 万元暨关联担保的议案》。议案表决为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。钱柏贤、钱正茂因涉及关联方交易回避表决。此议案尚需提请公司 2017 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

不存在需要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
钱柏贤	浙江省乐清市	-	-
钱正茂	浙江省乐清市	-	-

(二) 关联关系

钱柏贤先生为公司股东之一，同时担任公司董事长，现持有本公司股份 25,270,000 股，占公司总股本 81.02%。钱正茂先生为公司股东之一，同时担任公司董事，与钱柏贤先生为兄弟关系，现持有本公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.32%。

三、交易协议的主要内容

根据公司目前发展计划以及资金需求，现拟向中信银行郑州建设路支行申请办理为期 1 年的不超过人民币 1,500 万元综合授信额度的流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金，该贷款以公司实际控制人、股东钱柏贤个人股权作为质押，并以公司董事、股东钱正茂的个人房产及陈晓峰的个人房产作为抵押。具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定条款为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用。不存在损害公司及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

本次偶发性关联交易的真实目的是为公司的正常经营需要，有利于公司财务状况的改善，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东权益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易使公司取得银行贷款补充流动资金，有利于改善公司财务状况，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南博源电力设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河南博源电力设备股份有限公司

