

公告编号：2017-022

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 关于 2017 年度日常性关联交易预计金额的公告

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。

(二) 关联方关系概述

公司实际控制人、董事长钱柏贤先生持有河南嘉瑞电力工程有限公司 60% 的股份，为河南嘉瑞电力工程有限公司的实际控制人。公司与河南嘉瑞电力工程有限公司受同一实际控制人控制。公司与河南嘉瑞电力工程有限公司构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

上述关联交易已经公司第一届董事会第七次会议审议，鉴于非关联董事不足 3 名，本议案直接提交股东大会审议。因钱柏贤持股河南嘉瑞电力工程有限公司 60% 股权，刘晓果持股河南嘉瑞电力工程有限公司 40% 股权，钱柏贤、刘晓果、钱正茂（与钱柏贤为兄弟关系）为本议案关联方，回避该议案表决。

(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
河南嘉瑞电力工程有限公司	河南省郑州市	有限责任公司	钱柏贤

(二) 关联关系

公司实际控制人、董事长钱柏贤先生持有河南嘉瑞电力工程有限公司 60% 的股份，为河南嘉瑞电力工程有限公司的实际控制人。公司与河南嘉瑞电力工程有限公司受同一实际控制人控制。公司与河南嘉瑞电力工程有限公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年预计直接销售河南嘉瑞电力工程有限公司产品和服务交易金额 35,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价均参考公司市场公开价格及市场平均价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

上述关联交易系公司正常业务发展及生产经营所需，有利于公司业务快速发展及维持正常经营，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公告编号：2017-022

以上关联交易有益于公司的日常经营，对公司未来财务状况和持续发展具有积极意义；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南博源电力设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

河南博源电力设备股份有限公司

