

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司 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

公司股东李川、袁雪芹、刘金波、李惠、常伟东、郭强、孙正鼎、孙祖英、李中福为全资子公司威海力磁电气有限公司向乳山市金融投资有限公司 2000 万元借款提供股权质押担保。

(二) 关联方关系概述

威海力磁电气股份有限公司为青岛力磁电气股份有限公司全资子公司。李川、袁雪芹、刘金波、李惠、常伟东、郭强、孙正鼎、孙祖英、李中福为公司股东。

本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司股东为威海力磁电气有限公司借款提供股权质押担保的

议案》，全部董事均为关联方，进行了回避表决，将该议案提交股东大会审议。

(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/名称	住所	企业类型	法定代表人
威海力磁电气有限公司	山东省威海市乳山市广州路北、海口路西	有限公司	李川
李川	山东省乳山市午极镇土心头村 385 号	_____	_____
袁雪芹	山东省威海市阳光花园 D 座	_____	_____
刘金波	青岛市台湾路 7 号 3 号楼 1 单元 501 户	_____	_____
李惠	山东省威海市环翠区戚家夼 43 号 701 号	_____	_____
常伟东	山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬五街 28 号 506 室	_____	_____
郭强	山东省博兴县锦秋办事处安柴村中心路 100 号	_____	_____
孙正鼐	山东省威海市环翠区文化西路 2 号	_____	_____
孙祖英	山东威海花园中路 33 号	_____	_____
李中福	山东省乳山市午极镇土心头村 342 号	_____	_____

(二) 关联关系

威海力磁电气股份有限公司为青岛力磁电气股份有限公司全资子公司。李川、袁雪芹、刘金波、李惠、常伟东、郭强、孙正鼐、孙祖英、李中福为公司股东，其中李川、刘金波、李惠、常伟东、郭强为公司董事，袁雪芹为公司监事会主席。

本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司威海力磁电气有限公司与乳山市金融投资有限公司签订《贷款协议》，借款金额2000万元，借款期限3年，借款期限为年息7%。公司股东李川、袁雪芹、刘金波、孙正鼐、孙祖英、李惠、常伟东、郭强、李中福以其所持有的公司股权为威海力磁电气有限公司该项借款提供股权质押担保。其中，公司股东李川以1,5802,50股、袁雪芹以551,250股、刘金波以367,500股、孙正鼐以294,000股、孙祖英以220,500股、李惠以183,750股、常伟东以183,750股、郭强以183,750股、李中福以110,250股，共计3,675,000股公司股权为威海力磁电气有限公司借款提供质押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述事项遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。公司股东为全资子公司进行担保不收取任何费用。

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拓展业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

