

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

2017年上半年，因公司资金短缺，公司董事长黄彩霞不计利息、累计借给公司叁佰陆拾万元。上半年，公司已归还了董事长黄彩霞借给公司的款项。

（二）关联方关系概述

黄彩霞为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司的关联方。上述交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。该事项已提交2017年第1次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项需经股东会批准。

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
黄彩霞	无锡市蠡湖公馆 222 号	-	-

（二）关联关系

黄彩霞为公司股东、董事长，直接持有公司 60.23%的股份，并通过亿能合伙间接持有公司 5%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2017 年上半年，因公司资金短缺，公司董事长黄彩霞不计利息、累计借给公司叁佰陆拾万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

由于是不计利息借给公司，公司是收益方。

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

由于公司资金短缺、黄彩霞不计利息借给公司，让公司收益。

（二）本次关联交易对公司的影响

黄彩霞不计利息借给公司，让公司收益。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第九次会议决议

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2017年8月15日