

证券代码：834625

证券简称：鲁电节能

主办券商：中银证券

山东鲁电节能环保产业股份有限公司 关于向公司控股股东借款的关联交易公告

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

本公司因项目需要，由控股股东鲁电集团有限公司的名义向邮储银行贷款 1000 万元（以公司土地使用权做抵押），然后转借给公司定向使用。借款期限为一年，借款利率为控股股东从银行贷款的利率。

（二）关联方关系概述

鲁电集团有限公司持有公司 90.04% 的股份，为公司控股股东。

（三）表决和审议情况

2017 年 9 月 10 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》。

（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
鲁电集团有限公司	济南市高新区出口加工区港兴一路 116 号	有限责任公司	杨东廷

（二）关联关系

鲁电集团有限公司持有公司 90.04% 的股份，为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

本公司因项目需要以控股股东鲁电集团有限公司的名义向邮储银行贷款 1000 万元（以公司土地使用权做抵押），由公司定向使用。借款期限为一年，借款利率为银行同期贷款利率。

四、定价依据及公允性

上述关联交易有利于公司项目的拓展，借款利率执行控股股东从银行贷款的利率，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

以上关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司项目的拓展，对公司的经营和发展产生积极的影响。

六、备查文件目录

《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议》

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017年9月12日