四川华泰电气股份有限公司 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交易。

2018年1月16日，本公司与谢伟、李英于公司会议室签订协议，交易标的系四川华泰电气股份有限公司借款提供不超过2,000万担保。

(二) 关联方关系概述

谢伟、李英为公司控股股东、实际控制人。其中谢伟担任公司的董事长、总经理、法定代表人，李英担任公司的监事会主席。

(三) 表决和审议情况

2018年1月16日，公司第一届董事会第十八次会议审议《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，谢伟、李英、吴辉为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2018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

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
谢伟	成都市建设路1号	-	-
李英	成都市建设路1号	-	-

(二)关联关系

关联人谢伟、李英为公司控股股东、实际控制人；谢伟为公司法定代表人、董事长、总经理，李英为公司监事会主席。

三、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行、其他机构申请不超过人民币 2,000 万元的借款，借款期限拟为壹年，补充企业流动资金。关联股东谢伟、李英为公司本次借款提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

连带担保关联方不向公司收取其他费用；上述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

本次关联交易有利于充盈公司流动资金，关联方自愿为公司贷

款提供连带责任担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018年1月17日