

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

## 沈阳新北方热电股份有限公司

### 关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的公告

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 2018 年度公司日常性关联交易预计

根据 2018 年业务情况，对公司 2018 年度拟与关联方进行的日常性关联交易情况进行预计，如表所示：

日常性关联交易事项		单位：万元
关联借款（挂牌公司接受的）	董鑫博	600.00
关联担保（挂牌公司接受的）	董鑫博、董友庆、 李晓晨、张淑芬	5000.00
注：上述关联方借款为初步预计金额，实际借款金额及利率参照市场情况出具借款合同后执行。		

##### (二) 关联方关系概述

董鑫博、董友庆为沈阳新北方热电股份有限公司实际控制人，李晓晨为董鑫博配偶、张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。

##### (三) 表决和审议情况

2018年1月18日，公司第一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案》，对预计2018年度累计向关联方董鑫博借款，借款总额不超过600万元，期限不超过12个月，借款利息为银行同期贷款基准利率；公司预计2018年度累计向银行借款5000万元，关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保的关联交易进行了确认。董鑫博、董友庆已回避表决，表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

以上议案均需提交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

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
李晓晨	沈阳市沈河区八纬路19号1-3-4	-	-
张淑芬	沈阳市铁西区滑翔路18号3-4-1	-	-
董鑫博	沈阳市铁西区滑翔路18号3-4-1	-	-
董友庆	沈阳市铁西区滑翔路18号3-4-1	-	-

(二)关联关系

董鑫博、董友庆为沈阳新北方热电股份有限公司实际控制人，李晓晨为董鑫博配偶、张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。

### 三、交易协议的主要内容

1、公司预计 2018 年度累计向关联方董鑫博借款，借款总额不超过 600 万元，期限不超过 12 个月，借款利息为银行同期贷款基准利率。

2、公司预计 2018 年度累计向银行借款 5000 万元关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，同时关联方为公司提供的无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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

上述关联交易是公司正常业务往来，且关联方为公司提供的无偿担保，系正常融资担保行为，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，该关联交易是必要的。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公股东利益的情况，不影响公司独立性。

### 六、备查文件目录

公告编号：2018-003

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

沈阳新北方热电股份有限公司

董 事 会

2018年1月18日