

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 关于补充审议偶发性关联交易公告

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11月，因公司经营需要，本公司续借股东孙祖英款人民币100万元。

（二）关联方关系概述

孙祖英为青岛力磁电气股份有限公司股东。

（三）表决和审议情况

2018年4月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于补充审议偶发性关联交易的议案》。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案还需要提交股东大会审议。

（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
孙祖英	山东省威海市环翠区阳光花园 A 号 702 室	_____	_____

(二) 关联关系

孙祖英为青岛力磁电气股份有限公司股东，借支款项的交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017 年 11 月，因公司经营需要，本公司续借股东孙祖英款人民币 100 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次借款合同约定为无息借款，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

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

上述关联交易是股东为公司提供周转款项，有利于公司的经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何伤害。

(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十六次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司
董事会

2018年4月24日