

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于补充确认超出预计日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。

2017年11月10日，本公司与成都博晟能源科技有限公司于昌吉市签订协议，交易标的为借款（简称：交易一）。

2017年度股东为公司关联担保。（简称：交易二）

- (1) 关联担保超出年度预计金额。
- (2) 关联担保增加法人股东成都博晟能源有限公司（简称：成都博晟）。

(二) 关联方关系概述

交易一：成都博晟能源科技有限公司（以下简称为“成都博晟”）为公司的法人股东，故本次交易构成关联交易。

交易二：吴建平、吴林、温明、李章华、胡丽萍、李秋媛、王健、廖馨等为公司股东及其配偶，股构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

交易一：本项关联交易已经由《公司第一届董事会第十三次会议》补充审议确认，本次日常性关联交易涉及董事吴建明、李章华、温明、张学锋 4 人回避表决，使得能表决董事人数小于 3 人，此议案将直接提交 2017 年年度股东大会审议。

交易二：本项关联交易已经由《公司第一届董事会第十三次会议》补充审议确认，并涉及董事吴建明、李章华、温明、张学锋 4 人回避表决，使得能表决董事人数小于 3 人，此议案将直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(四)以上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
成都博晟能源科技有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 19 号 1 栋 1 单元 21 层 2102 号	有限责任公司	李章华

(二)关联关系

交易一：成都博晟能源科技有限公司持有公司股份 672 万股，持股比例为 22.40%，是公司的法人股东，本次交易构成关联交易。

交易二：(1) 吴建平是公司股东；吴林是公司股东；温明是公司股东、董事；李章华是公司股东、董事，吴建平与胡丽萍为夫妻关系；吴林与李秋媛为夫妻关系；温明与王健为夫妻关系；李章华与廖馨为夫妻关系。

(2) 成都博晟能源科技有限公司持有公司股份 672 万股，持股比例为 22.40%，是公司的法人股东，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

交易一：是超出预计的日常性关联借款，借款金额为 37,360,221.63 元人民币，交易方式为银行转帐方式交易，借款期限到 2017 年 12 月 31 日。

交易二：(1) 公司 2017 年年初预计公司 2017 年度关联借款担保金额为 2000 万，但实际发生了 2200 万。

(2) 公司 2017 年年初预计为公司借款担保人员为股东吴建平、吴林、温明、李章华及其配偶，但实际为公司法人股东成都博晟能源科技有限公司连同自然人股东吴建平、吴林、温明、李章华及其配偶为公司借款做了担保，相比预计多出连带担保人成都博晟能源科技有限公司。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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

交易一：由于 2017 年下半年公司业务量持续增长，公司销售业

务量逐步扩大，导致库存及采购数量逐步增加，造成流动资金需求量增长。为满足公司流动资金需求，公司增加了向关联企业借款金额。

交易二：上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司经营会产生积极作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易有利于公司持续稳定运营，对公司主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力产生了积极作用，不存在损害公司股东利益的情形。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计的关联借款由于公司为了和巩固和拓展销售市场，加大了采购量，库存量增大流动资金不足所造成的。

关联担保超出预计金额部分因为公司发展速度较快，对流动资金的需求规模增长，故扩大了向银行的担保贷款，超出了年初预计。关联担保人的追加是为了兼顾公司发展速度和稳定。

六、备查文件目录

(一)、《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二)、《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-008

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

董 事 会