

河南博元电力科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司关联方孙军伟先生拟向公司提供临时借款，交易标的为不超过 407 万元人民币。

(二) 关联方关系概述

孙军伟为公司控股股东、实际控制人，担任董事长职位。

(三) 表决和审议情况

2018 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于《公司关联方拟向公司提供临时借款》的议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙军伟回避表决。根据公司章程的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
孙军伟	郑州市中原区工人路	-	-

(二) 关联关系

孙军伟为公司控股股东、实际控制人，担任董事长职位。

三、交易协议的主要内容

公司关联方孙军伟先生拟向公司提供临时借款不超过 407 万元人民币，借款利率为 0。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司关联方向公司无偿提供借款，公司无需向关联方支付对价，属于关联方支持公司发展的行为。

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

有助于缓解公司临时性流动资金周转压力，满足公司经营运作中所面临的临时性资金需求，旨在帮助支持公司持续健康稳定的经营发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

满足了公司经营运作所需的临时性资金，有利于促进公司健康稳定的发展，符合公司和股东的利益。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司预计 2018 年度孙军伟先生拟向公司提供不超过 500 万元人民币的借款，但是根据公司的实际经营状况，为了满足公司业务拓展所

需资金，孙军伟先生拟向公司再提供额外不超过 407 万元人民币的临时借款。

六、备查文件目录

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日