

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足经营所需流动资金，公司预计 2018 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，还需向王佳拆入不超过 300 万元的无息借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于关联借款的议案》，表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。因董事王佳为该议案的关联方，故需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：王佳

住所：上海市普陀区白兰路 169 弄 13 号 1001 室

（二）关联关系

王佳为公司控股股东、实际控制人，持股比例为 90%，且担任董事长兼总经理职务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方王佳为公司提供无偿借款，未向公司收取借款利息或其他对价。

四、交易协议的主要内容

为满足经营所需流动资金，公司预计 2018 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，还需向王佳拆入不超过 300 万元的无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方王佳为公司提供无偿借款，系对公司日常经营的一种支持行为，且不向公司收取借款利息或其他对价，因此不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日