

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

关于向关联方提供借款的关联交易公告（补发）

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。

2018年6月20日，本公司全资子公司北京赛能杰工业炉技术有限公司（以下简称“工业炉公司”）向北京天元伟业模板有限公司提供100万元借款，借款期限为1个月，借款利率为1%（月利率），还款方式为到期一次还本付息。

北京天元伟业模板有限公司是本公司持股8%股东及董事王志昌担任执行董事的其他企业，本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

按照公司章程和相关制度规定，2018年6月15日，公司召开总经理办公会议（2018年第一次会议），讨论通过了该笔关联借款事项。该事项无需提交董事会、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. 法人及其他经济组织

名称：北京天元伟业模板有限公司

住所：北京市大兴区魏善庄镇中心西路 21 号

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇中心西路 21 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王志昌

实际控制人：花世华

注册资本：2,000 万

主营业务：制造建筑模板；销售、租赁建筑模板；销售钢材、建筑材料、装饰材料；建筑模板技术开发、咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京天元伟业模板有限公司是本公司持股 8% 股东及董事王志昌担任执行董事的其他企业。

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

借款利率参照同期市场利率确定，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

工业炉公司向北京天元伟业模板有限公司提供借款 100 万元人民币，借款期限为一个月，自 2018 年 6 月 20 日起至 2018 年 7 月 19 日止，借款利息为月百分之一，到期一次还本付息。

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

本次交易将在确保不影响本公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，并取得合理收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响；北京天元伟业模板有限公司因经营资金临时周转需要借款，借款周期短，并已于 2018 年 7 月 24 日支付全部本金和利息，未对公司经营和股东利益造成重大不利影响。

六、备查文件目录

赛能杰高新技术股份有限公司总经理办公会（2018 年第一次会议）会议纪要

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日