

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

## 河南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

本次关联交易是偶发性关联交易。

任君伟先生拟向公司提供借款 1000 万人民币，期限为 2 个月，该笔借款的发放等事宜由任君伟先生委托郑州银行股份有限公司中牟支行办理。公司关联方孙军伟先生拟以其持有公司的 2000 万股股份为上述借款提供担保并提供连带保证。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于《公司关联方为公司借款拟提供担保》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。

##### （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：孙军伟

住所：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、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

### 四、交易协议的主要内容

任君伟先生拟向公司提供借款 1000 万人民币，期限为 2 个月，该笔借款的发放等事宜由任君伟先生委托郑州银行股份有限公司中牟支行办理。公司关联方孙军伟先生拟以其持有公司的 2000 万股股份为上述借款提供担保并提供连带保证。

### 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

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。

有助于缓解公司临时性流动资金周转压力，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。

### 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九次会议决议》

河南电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日