

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

河南博源电力设备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。

为了满足公司的生产经营对流动资金的需求，我公司与远东国际租赁有限公司签订〈售后回租赁合同〉，通过将我公司的物料设备以售后回租的形式向远东国际租赁有限公司融资，金额 7,000,000.00 元，本次借款由股东钱柏贤、钱小乐、刘晓果、董事会秘书贾航提供连带责任保证，并出具保证函。

（二）表决和审议情况

董事钱柏贤、钱正茂回避表决，表决同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，由于关联董事回避表决造成公司参与表决的非关联股东的人数低于全部董事的半数，此议案需要提交股东大会审议。

（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：钱柏贤

住所：浙江省乐清市白石街道合湖村

2. 自然人

姓名：钱小乐

住所：浙江省乐清市柳市镇湖西村

3. 自然人

姓名：刘晓果

住所：河南省汝州市临汝镇临木路7号

4. 自然人

姓名：贾航

住所：河南郑州市管城回族区果园路35号院

(二) 关联关系

钱柏贤为公司的股东、实际控制人；钱小乐、刘晓果为公司的股东；贾航为公司的董事会秘书，与实际控制人钱柏贤为夫妻关系。

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

公司向远东国际租赁有限公司售后回租借款，主要用于支持公司业务发展、补充公司经营现金流，本次借款由股东钱柏贤、钱小乐、刘晓果、董事会秘书贾航提供连带责任保证，并出具保证函，不收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司的生产经营对流动资金的需求，我公司与远东国际租赁有限公司签订〈售后回租赁合同〉，通过将我公司的物料设备以售后回租的形式向远东国际租赁有限公司融资，金额7,000,000.00元，本次借款由股东钱柏贤、钱小乐、刘晓果、董事会秘书贾航提供连带责任保证，并出具保证函。

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

本次关联交易的真实目的是为公司提供流动资金，有利于公司解决资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东权益产生任何损害。本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第二十七次会议决议。

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2018年10月8日