

证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券

云南巨力电缆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。

根据公司经营发展需要，拟向关联方南雪林女士借款不超过人民币 1000 万元，借款期限自资金实际到账日不超过 1 年，公司视自身资金情况在借款期限内偿还借款，借款年利率 12% 。

（二）表决和审议情况

经公司 2018 年 11 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议，因关联董事王国新先生、南福财先生、杨旭芳女士回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效表决，故此议案将直接提交股东大会审议。

（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：南雪林

住所：云南省昆明市西山区滇池路 1425 号蔚蓝印象山庄 B19 幢 2 号

（二）关联关系

关联方南雪林女士为公司董事长王国新先生的配偶，系公司董事南福财先生的妹妹；关联方南雪林是云南巨力电气成套有限公司的法定代表人，云南巨力电气成套有限公司控制股东、实际控制人为云南巨力电气（集团）有限公司，云南巨力电气（集团）有限公司控制股东、实际控制人为王国新先生。

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

该关联交易属于关联方支持公司发展的行为，遵循公平、自愿的原则，该关联交易不会损害公司及股东利益。

四、交易协议的主要内容

该借款不超过人民币 1000 万元，借款年利率为 12%，借款期限不超过 1 年，协议拟在该议案通过股东大会表决后签署。

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，增加资金流动性，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日