

证券代码：872945

证券简称：东燃热能

主办券商：东莞证券

## 东莞东燃热能科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

为满足公司发展的资金需求，公司向中国建设银行东莞分行申请贷款业务，具体情况如下：

- 1、出借人：中国建设银行东莞分行
- 2、借款人：东莞东燃热能科技股份有限公司
- 3、贷款金额：人民币 570,000.00 元（大写：人民币伍拾柒万元整）
- 4、贷款期限：36 个月

公司总经理晏志勇先生及晏志勇先生的配偶鲍玲怀女士以其房产为公司向中国建设银行东莞分行的贷款提供房产抵押担保，同时为本次银行贷款提供连带责任担保。

## （二）表决和审议情况

公司于2018年12月20日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了：

《关于关联方为公司向银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

因本议案涉及关联交易事项，公司董事晏志勇回避表决。

本议案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：晏志勇

住所：江西省宜春市上高县敖阳街道朝阳南路2号1栋3单元302室

#### 2. 自然人

姓名：鲍玲怀

住所：湖北省麻城市龙池桥北正街14号

### （二）关联关系

晏志勇担任公司总经理，鲍玲怀为晏志勇先生的配偶，为本次银行贷款提供担保构成公司的关联交易。

## 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

本次确认的关联交易，遵循公平公正的原则，决议过程公开透明，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行东莞分行申请贷款，由公司总经理晏志勇夫妇为本次贷款提供房产抵押担保同时提供连带责任担保。具体以最终签署的合同内容为准。

#### 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

公司开展银行贷款业务能够满足公司经营发展需要，增加公司现金流。该关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 六、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日