

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易事项公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和经营需要，公司 2019 年度日常性关联交易预计如下：

1. 公司关联方孙军伟拟向公司提供不超过 1500 万元人民币的临时借款；
2. 公司关联方孙军伟及其配偶曾燕、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦拟为公司发生的单笔及总额均不超过 8000 万元人民币的融资无偿提供担保；
3. 公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司拟向公司提供不超过 1200 万元人民币的临时借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《预计 2019 年度公司日常性关联交易事项》的议案。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，该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. 法人及其他经济组织

名称：河南三方元泰检测技术有限公司

住所：郑州经济技术开发区经南三路 8 号

注册地址：郑州经济技术开发区经南三路 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙军伟

实际控制人：孙军伟

注册资本：6508 万元

主营业务：产品、环境保护、食品、公共场所、作业场所的检测、计量及验收，从事计量、检测领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术进出口、技术服务和认证服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：郑州典实财务咨询有限公司

住所：郑州市高新区翠竹街 6 号 863 软件园

注册地址：郑州市高新区翠竹街 6 号 863 软件园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：孙军伟

实际控制人：孙军伟

注册资本：50 万

主营业务：企业咨询服务。

3. 自然人

姓名：孙军伟

住所：郑州市中原区

4. 自然人

姓名：曾燕

住所：郑州市中原区

5. 自然人

姓名：马伯伦

住所：郑州市管城回族区

（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，曾燕系孙军伟的配偶；马伯伦、郑州典实财务咨询有限公司系公司持股 5% 以上的股东，孙军伟系

郑州典实财务咨询有限公司的董事。

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（除无偿关联担保外）遵循公平平等自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

1. 公司关联方孙军伟拟向公司提供不超过 1500 万元人民币的临时借款；
2. 公司关联方孙军伟及其配偶曾燕、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦拟为公司发生的单笔及总额均不超过 8000 万元人民币的融资无偿提供担保；
3. 公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司拟向公司提供不超过 1200 万元人民币的临时借款。

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

公司关联方为公司提供借款及为公司融资提供无偿担保，旨在帮助支持公司经营发展，满足公司业务发展所需资金，促进公司持续稳定的经营发展。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日