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。

为了满足公司经营发展的资金需求，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临时借款不超过 600 万元人民币。

（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《公司关联方拟向公司提供临时借款》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，该关联借款在董事会审批权限范围内，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. 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. 关联关系

公司控股股东、董事长孙军伟先生系河南三方元泰检测技术有限公司的控股股东。

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

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临时借款不超过 600 万元人民币。

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，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