

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司会 关联交易预计的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《沈阳新北方热电股份有限公司关联交易预计的公告》（公告编号2019-003），由于公告存在错漏，本公司予以更正。

一、更正事项的具体内容：

1、更正前

一、关联交易概述

（二）表决和审议情况

2019年1月14日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度公司日常性关联交易预计的议案》，对预计2019年度累计向关联方董鑫博借款，借款总额不超过900万元，期限不超过12个月，借款利息不超过银行同期贷款基准利率；公司预计2019年度累计向银行借款3500万元，关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保的关联交易进行了确认。董鑫博、董友庆已回避表决，表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

以上议案均需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2、更正后

（二）表决和审议情况

2019年1月14日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于2019年度

公司日常性关联交易预计的议案》，对预计 2019 年度累计向关联方董鑫博借款，借款总额不超过 900 万元，期限不超过 12 个月，借款利息不超过银行同期贷款基准利率；公司预计 2019 年度累计向银行借款 3500 万元，关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保的关联交易进行了审议。由于董鑫博、董友庆、代增福、张振河已回避表决，董事会非关联董事不足 3 人，以上议案均需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《沈阳新北方热电股份有限公司关联交易预计的公告》的其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019年1月17日