

# 遵义长征电力科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易的 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、日常性关联交易概述

### （一）预计日常性关联性交易基本情况

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度向公司股东熊国权拆借资金 2000 万元，叶义红、王硕拆借资金各 500 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元；公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，公司预计 2019 年度向科泰电气采购 1000 万元，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

### （二）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 6 日召开了第一届董事会 2019 年第一次临时会议，审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事熊国权、刘兰嵩回避表决，表决通

过了该议案，根据公司章程提交遵义长征电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议，尚需股东大会的批准。

(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

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
熊国权	贵州省遵义市汇川区高巷路79号	_____	_____
刘智辉	贵州省遵义市汇川区高巷路79号	_____	_____
王硕	贵州省遵义市汇川区澳门路35号光达花园	_____	_____
胡小兰	贵州省遵义市汇川区澳门路35号光达花园	_____	_____
叶义红	贵州省遵义市汇川区高巷路79号	_____	_____
李彬	贵州省遵义市汇川区高巷路79号	_____	_____
曾静	贵州省遵义市红花岗区松桃路爵仕蓝岛	_____	_____
科泰电气有限公司	乐清市柳市镇张瞿村	有限责任公司 (自然人独资)	刘兰嵩

### (二) 关联关系

熊国权为公司的董事长、总经理、法定代表人，持有公司股份16,587,907股，持股比例为30.16%。

刘智辉为公司法人代表、董事长兼总经理熊国权的配偶。

叶义红为公司的股东，持有公司股份14,635,338股，持股比例为26.61%。

王硕为公司的股东，持有公司股份14,202,162股，持股比例

为 25.82%。

胡小兰为公司股东王硕的配偶。

李彬为公司的监事会主席，持有公司股份 4,132,326 股，持股比例为 7.51%。

曾静为公司监事会主席李彬的配偶。

刘兰嵩为公司的董事，持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%。

### （三）其他事项

无

## 三、 关联交易的主要内容

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度向公司股东熊国权无息借款 2000 万元，叶义红、王硕各 500 万元，同时熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元。

公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，公司预计 2019 年度向科泰电气关联采购不超过 1000 万元。

## 四、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司股东熊国权拆借资金 1000 万元，叶义红、王硕各拆借资金 500 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静等股东及关

联方拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，不收取任何费用，不存在通过交易损害公司利益和任何其他股东利益的情形。

公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司关联交易遵循市场定价原则，成交价格略低于市场价格，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、公平和真实的。此关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展的需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转率、节约成本、增加利润，加快公司发展。

## 六、 备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会 2019 年第一次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 8 日