

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

## 海永锦电气技术股份有限公司 关于追认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。

2018年度公司向关联方阮锦飞女士借款2,388,970.82元，用于支付材料款。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年3月25日召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，此项议案尚需提交股东大会审议。表决情况具体如下：

表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。

陈永仁、陈聪为关联董事，回避表决。

#### （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：阮锦飞

住所：浙江省台州市路桥区路桥街道明日花苑9号

注册地址：-

企业类型：-

## （二）关联关系

阮锦飞女士为公司股东之一，直接和间接合计持有公司 17.92% 股份，且担任公司监事会主席；陈永仁先生为公司股东、实际控制人，与阮锦飞为夫妻关系，陈永仁直接和间接合计持有公司 48.95% 股份，且担任公司董事长、总经理、法定代表人；陈聪为陈永仁、阮锦飞之子，直接和间接合计持有公司 16.50% 股份，且担任公司董事。

## 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

本次交易不向公司收取任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年度公司向关联方阮锦飞女士借款 2,388,970.82 元，用于支付材料款。

## 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

满足公司生产经营及业务发展的资金需求。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次交易的目的是为了拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，不存在损害公司利益的情况。

## 六、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2019年3月26日