

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	本公司采购原材料	无锡亿能电气有限公司	不超过 800 万元
关联交易	本公司采购原材料	无锡亿硕电力设备有限公司	不超过 500 万元
关联担保	公司实际控制人为公司贷款提供担保	马锡中、黄彩霞、马晏琳	无偿
关联交易	公司实际控制人不计利息借款给公司	马锡中、黄彩霞、马晏琳	无偿

(二)关联方介绍

1、无锡亿能电气有限公司

注册地址：无锡新加坡工业园锡坤路 16 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马小中

注册资本：3018 万人民币

主营业务：高低压成套电器设备及零部件的研发、生产和销售

与公司的关联关系：公司实际控制人马锡中、控股股东黄彩霞，
为无锡亿能电气有限公司控股股东马小中的兄、嫂。

2、无锡亿硕电力设备有限公司

注册地址：无锡新吴区锡东配套园 C-8#

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邹士明

注册资本：400 万人民币

主营业务：通用机械设备、金属制品、冲压件、钣金的加工

与公司的关联关系：公司控股股东黄彩霞与无锡亿硕电力设备
有限公司控股股东黄国峰为姐、弟关系。

3、马锡中、黄彩霞、马晏琳

马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人。其中，黄彩霞为公
司控股股东。

二、定价依据、公允性

上述公司与无锡亿能电气有限公司、无锡亿硕电力设备有限公司
形成的关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在损

害公司和其他股东利益的情形。

公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳无偿为公司贷款提供担保、不计利息借款给公司，公司为受益方。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年3月30日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2019年4月2日