

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