

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2018 年度经营情况及 2019 年度业务发展需要，公司 2019 年预计会产生关联交易，主要为控股股东资金拆借和经营性租赁业务。预计关联交易基本情况如下：

1、关联方资金拆借：

关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计 2019 年年度关联拆借资金如下：

序号	关联方	交易内容	预计交易金额
1	谢伟	拆入资金	不超过 1000 万元

2、经营性租赁业务的关联交易：

序号	关联方	交易内容	预计交易金额
1	李英	房屋租赁	126,000 元

交易协议主要内容：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼 1907 号租赁给公司使用，租赁期限自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日止，租金为 126,000 元/年。

（二）关联方关系概述

谢伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。本次交易预计构成关联交易。

李英女士为公司控股股东、实际控制人、监事会主席。本次交易预计构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2019年4月8日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事谢伟、吴辉回避表决。上述议案尚需股东大会审议通过后生效，不存在需经其他有关部门批准的情况。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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	法定代表人
谢伟	成都成华区建设路1号	-	-
李英	成都成华区建设路1号	-	-

(二) 关联关系

谢伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。本次交易预计构成关联交易。

李英女士为公司控股股东、实际控制人、监事会主席。本次交易预计构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2018年度经营情况及2019年度业务发展需要，公司2019年预计会产生关联交易，主要为控股股东资金拆借和经营性租赁业务。预计关联交易基本情况如下：

1、关联方资金拆借：关联方资金拆借，主要系向股东谢伟借款和归还其款项，预计2019年度向谢伟拆入资金不超过1000万元。

2、经营性租赁业务：公司与实际控制人之一李英签订《写字楼租赁协议》，约定李英位于成都市成华区府青路二段协信中心写字楼1907号租赁给公司使用，租赁期限自2019年5月1日至2020年4月30日止，租金为126,000元/年。

四、定价依据及公允性

上述经营性房屋租赁关联交易业务按照双方协商决定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。控股股东向公司提供预计发生额不超过1,000万借款，不计息，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易预计为公司业务发展和日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

监事会

2019年4月9日