

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司关联交易公告

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。

因经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元人民币的贷款，贷款期限为 3 年以内，用于补充公司流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

担保方式：公司控股股东、实际控制人戴继涛及其妻子刘蕊以其信誉、房产等为公司向银行提供担保，具体担保措施以实际需求为准，担保期限以实际签署日期为准。

（二）表决和审议情况

经董事会审议，上述事项以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司的控股股东、实际控制人戴继涛及其妻子系公司关联方，此次交易构成关联交易，董事戴继涛回避表决。

（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. 自然人

姓名：戴继涛

住所：郑州市金水区天赋路 26 号 11 号楼

2. 自然人

姓名：刘蕊

住所：郑州市金水区天赋路 26 号 11 号楼

（二）关联关系

戴继涛系公司控股股东、实际控制人，刘蕊系戴继涛妻子。

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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司以自有名义和资质进行贷款的申请，由公司控股股东、实际控制人戴继涛及其妻子刘蕊以其信誉、房产等为公司向银行提供担保，具体担保措施以实际需求为准。

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

公司控股股东、实际控制人戴继涛及其妻子刘蕊以其信誉、房产等为公司向银行提供担保，是为了增加银行对公司的认可与信任，有助于公司提升在银行的授信额度和贷款金额。

此次关联交易将对公司产生正面的影响，有助于公司提升银行的授信额度，帮助公司增加流动资金，保障经营业绩的持续增长。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南太能电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日