

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预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 15 万元。

（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

（二）关联关系

戴继涛系公司控股股东、实际控制人

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

公司预计向关联方租用的办公室位于郑州市高铁站对面，属于郑州市的地标建筑。经过公司的市场调查，同一写字楼的租赁价格为 2.2 元/天/平方米--3 元/天/平方米之间。

此次预计租用关联方所有的办公室，主要考虑到：1、关联方提供相较于市场优惠的租赁价格，即 2.0 元/天/平方米；2、公司承租关联方所有的房产具有稳定性强、沟通管理方便等优势，能够降低公司在日常经营中的人力和沟通成本。

四、交易协议的主要内容

公司以 2 元/天/平方米的价格承租关联方所拥有的办公室一处，面积约 200 平方米，年租金预计不超过 15 万元

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

随着公司的发展和业务扩张的需要，公司需要建立新的办公区域和办公地点，做为会议、接待的可选地址。

此次日常性关联交易有助于公司形象的建立和长期的发展和，是公司业务发展及经营的正常需要，，有利于公司的发展。

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