

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

浙江和利氢能科技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。

为了确保公司正常生产运营，子公司于2018年12月25日购置电动车一辆，由公司副董事长兼总经理梁宝明无偿提供借款，金额为389840.00元。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议和表决通过了《关于补充确认公司2018年度关联方为子公司提供借款的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：梁宝明

住所：浙江宁波江东区腊梅路15弄

（二）关联关系

梁宝明为副董事长，控股股东和实际控制人，持有公司股份 37%。

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

公司与关联方进行的上述交易，属于公司关联方为子公司正常经营提供借款，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

为了确保公司正常生产运营，子公司于 2018 年 12 月 25 日购置电动车一辆，由公司副董事长兼总经理梁宝明无偿提供借款，金额为 389840.00 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

以上均为公司正常业务行为或出于资金周转需要及经营需要而发生的关联交易。

以上均为公司日常经营活动所需，定价公允，有利于公司保持正常、稳定的经营，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《浙江和利氢能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日