证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工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。

鲁变电工股份有限公司（简称鲁变电工）和山东瑞科电气有限公司（简称：瑞科电气）均为赵辉实际控制下的法人，赵辉同时担任这两家公司的董事长。根据公司经营需要，瑞科电气5月份在邮政储蓄银行肥城支行办理1000万元流动资金贷款，计划使用鲁变电工的鲁【2018】肥城市不动产权第0013003号作为抵押，同时需要追加赵辉及配偶李亚平女士作为共同担保人。

上述瑞科电气、赵辉及其配偶李亚平女士均为关联方，构成关联交易！

（二）表决和审议情况

董事会审议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：由于赵辉为公司董事长及实际控制人，关联方董事长赵辉回避表决。本议案已提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：山东瑞科电气有限公司

住所：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路

注册地址：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路

企业类型：民营企业

法定代表人：赵辉

实际控制人：赵辉

注册资本：150,000,000.00 元

主营业务：电力施工总承包

2. 自然人

姓名：赵辉

住所：肥城市新城办事处凤山西街 100 号

(二) 关联关系

瑞科电气和鲁变电工均为赵辉实际控制下的企业，赵辉为这两家公司的董事长；赵辉直接持有瑞科电气 93.12% 的股权，同时直接持有鲁变电工 70% 的股份。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

成交价格参照市场价格，不存在较大差异。

四、交易协议的主要内容

1、鲁变电工用自有不动产权证为瑞科电气在邮政银行流动贷款做抵押担保，担保金额预计 1000 万元，期限预计 3 年。

2、赵辉及配偶李亚平女士为瑞科电气在邮政银行流动贷款做担保，担保金额预计 1000 万元，期限预计 3 年。

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

本公告所述关联交易的发生为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的所需，是合理的、必须的。对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

1、鲁变电工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；

2、经董事会签字的会议记录。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019年4月19日