

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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。

赵虹女士于 2019 年 4 月 4 日向宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司（以下简称“天纵泓光”）提供无息借款人民币 20 万元用于公司日常经营。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于追认偶发性关联方交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事穆祥先生回避表决。

该议案尚需提交 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：赵虹

住所：宁夏回族自治区银川市西夏区同心路怀远新村 20 号

（二）关联关系

赵虹女士系公司董事长兼总经理穆祥先生的配偶。

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

此次偶发性关联交易系关联方无息向公司提供借款用于公司经营，未收取任何费用，不涉及关联定价。

四、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，赵虹女士于 2019 年 4 月 4 日向宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司（以下简称“天纵泓光”）提供无息借款人民币 20 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

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

由于工作人员疏忽，关联交易未能及时审议并进行信息披露。公司现予以追认，公司对上述情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将进一步加强公司治理及信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司治理与信息披露的规范、及时、准确。

六、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日