

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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。

公司为扩大生产经营需向银行贷款补充流动资金，公司董事朱德利以个人房产（甬房权证江东第 20140010876 号）为公司借款提供无偿抵押保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于补充审议 2018 年偶发性关联交易》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，因有表决权的董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：朱德利

住所：浙江省宁波市江东区曙光路 595 弄 33 号 606 室

（二）关联关系

朱德利女士持有公司 0% 的股份，担任公司董事，是本公司的控股股东张璟的岳母。

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

前述关联交易不涉及定价依据及公允价问题。公司独立性没有因关联交易受到影响，上述担保均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

公司为扩大生产经营需向银行贷款补充流动资金，公司董事朱德利以个人房产（甬房权证江东第 20140010876 号）为公司借款提供无偿抵押保证。

上述抵押及担保方式、具体内容以公司及其关联方与相关方签订的合同为准。

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

此次关联交易是为满足公司经营发展需要，是合理的、必要的，不

存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日