

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于补充确认股东陈骏夫妇为子公司贷款提供担保关联交易公告

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。

根据公司的经营需要，公司子公司四川太一新能源开发有限公司于 2019 年 1 月向成都银行股份有限公司温江支行贷款 65 万元，贷款周期为一年，利率：6.525%；于 2019 年 4 月向成都银行股份有限公司温江支行贷款 400 万元，贷款周期为一年，利率：6.525%。此二次贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保。

陈骏为公司董事、股东，夏月为陈骏之配偶。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认股东陈骏夫妇为子公司贷款提供担保关联交易》议案，同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

关联董事陈骏、陈青回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

（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：陈骏

住所：成都市温江区

2. 自然人

姓名：夏月

住所：成都市温江区

（二）关联关系

陈骏为公司董事、股东,夏月为陈骏之配偶。

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

上述关联交易属关联方支持公司发展，系由关联方自愿无偿提供贷款担保，且不向公司收取任何费用，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司的经营需要，公司子公司四川太一新能源开发有限公司于2019年1月向成都银行股份有限公司温江支行贷款65万元，贷款周期为一年，利率：6.525%；于2019年4月向成都银行股份有限公司温江支行贷款400万元，贷款周期为一年，利率：6.525%。此二次贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保。

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

此次关联交易是偶发性关联交易，为了支持公司发展，关联股东自愿无偿为公司提供贷款担保，且不向公司收取任何费用，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。关联方未占用公司资金，有利于公司发展，不存在损害公司利

益的情况。本次关联交易对公司财务状况和经营成果带来积极的作用。

六、备查文件目录

四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2019年4月24日