

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1、根据公司业务发展需要，预计 2019 年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2、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 2019 年度向成都银行股份有限公司温江支行预计贷款不超过 2000 万元，上述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。

#### (二) 关联方关系概述

1、陈青为公司法定代表人、董事长、股东。

2、陈骏为公司董事、董事会秘书、股东，夏月为陈骏配偶。

因此，公司向陈青借入款项及陈骏夫妇为公司子公司提供担保

构成关联交易。

### (三) 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了《关于预计公司2019年度向股东陈青借款的日常性关联交易议案》，同意票数为3票、反对票为0票、弃权票为0票，关联董事陈青、陈骏回避表决；审议通过了《关于预计2019年度陈骏夫妇为子公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》，同意票数为3票、反对票数为0票、弃权票为0票，关联董事陈青、陈骏回避表决。

上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈青	绵阳市游仙区	境内自然人	-
陈骏	成都市温江区	境内自然人	-
夏月	成都市温江区	境内自然人	

### (二) 关联关系

- 1、陈青为公司法定代表人、董事长、股东。
- 2、陈骏为公司董事、董事会秘书、股东。

## 三、交易协议的主要内容

1、根据公司业务发展需要，预计 2019 年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过 1000 万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2、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 2019 年度向成都银行股份有限公司温江支行预计贷款不超过 2000 万元，上述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。

#### 四、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借款或为子公司贷款提供担保，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。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为了支持公司发展，关联股东自愿无偿为公司提供借款或为子公司贷款提供担保，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，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易系股东为支持公司发展，自愿无偿向公司提供借款或为子公司贷款提供担保，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

（一）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