

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

宁波华宝石节能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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司 2019 年度经营需要，关联方程照拟于 2019 年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币 2,000 万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》的相关规定，关联董事程照回避表决，公司董事会以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权通过该议案。本议案尚需提交公司 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：程照

住所：浙江省宁波市江东区东胜路 11 号

（二）关联关系

关联方程照是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份1500万股，持股比例为75%。

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

关联方程照向公司提供财务资助，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

根据公司2019年度经营需要，关联方程照拟于2019年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币2,000万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。

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

本次关联交易是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展，能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日