

证券代码：871143

证券简称：佳力奇

主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 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

根据公司经营发展的安排，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
路强	公司向关联方借款	5000.00
梁禹鑫	公司向关联方借款	5000.00
安徽正昊新能源有限公司	公司向关联方借款	5000.00
路强	关联方为公司银行借款提供担保	15000.00
梁禹鑫及其关联方	关联方为公司银行借款提供担保	15000.00
安徽佳航碳纤维有限公司	公司向关联方借款	2000.00
安徽佳航碳纤维有限公司	关联方向公司借款	2000.00
合计		49000.00

（二）关联方关系概述

关联方名称	关联关系
路强	公司董事长、总经理
梁禹鑫	公司控股股东、实际控制人、董事

安徽正昊新能源有限公司	公司董事长路强为该公司持股 70%的股东。
安徽佳航碳纤维有限公司	一年内已处置的子公司

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事路强、梁禹鑫回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	法定代表人	营业范围
路强	-	安徽省宿州市灵璧县 灵城 镇牌坊居委会	-	-
梁禹鑫	-	安徽省宿州市埇桥区 曹村 镇北京路 9-145 号	-	-

安徽正昊新能源有限公司	500 万元	安徽省宿州市经济开发区 金海大道 8 号	裴东东	太阳能、风能技术的研发、推广应用及设备；焦炭、钢材、建筑材料、五金、化工产品（不含危险品）、生铁、矿石、（国家政策许可的）销售。
安徽佳航碳纤维有限公司	200 万	安徽省宿州市埇桥区经济开发区曹村镇南 206 国道西侧 88 号	李成龙	活性碳纤维毡、布及碳素系列制品研发、生产，进出口本企业所需的碳纤维原辅材料，仪器仪表、机械设备及，零配件销售，废气回收设备制造、安装，碳纤维回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
路强	公司董事长、总经理
梁禹鑫	公司控股股东、实际控制人、董事
安徽正昊新能源有限公司	公司董事长路强为该公司持股 70%的股东。
安徽佳航碳纤维有限公司	一年内处置的子公司

三、定价依据及公允性

1、上述预计关联交易中的资金拆借利率将以同期同类银行贷款利率为上限，因此，上述预计关联交易定价公允。

2、担保事项为关联方以个人资产或信用为公司借款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、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

上述关联交易中的资金拆借行为有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的；上述关联交易中的担保行为有利于提高公司融资效率，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

董事会

2019年04月24日