

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业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。

根据公司生产经营需要，2018年12月29日，公司从控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司拆入无息资金245万元，用于补充日常经营流动资金，到期日2019年3月29日。

（二）表决和审议情况

本次关联交易此前未经审议。公司第一届董事会2019年第三次会议未对本次关联交易补充审议，关联董事李建民、李秉奎、唐增辉、张科全进行表决权回避，因剩余董事人数不足3人，无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。此议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：青海省水利水电(集团)有限责任公司

住所：青海省西宁市西关大街57号

注册地址：青海省西宁市西关大街57号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王海青

实际控制人：青海省国有资产监督管理委员会

注册资本：225,711,200.00

主营业务：水利水电资源的开发、经营管理；工程建设施工的管理及机电设备安装的管理；物资供销、水力发电、供电以及对外投资；与水利水电有关的技术咨询、技术服务；矿产开发与销售（不含勘探、开采、煤炭销售）；钛及钛合金产品熔铸、深加工及相关产品的研发、生产和销售；太阳能电池片、电池组件生产及相关产品的销售；风能和太阳能资源的开发及经营管理；光伏电站系统的制造、安装、咨询等技术服务；房屋租赁；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。（以上项目国家有专项规定的除外）***

（二）关联关系

青海省水利水电(集团)有限责任公司是公司的控股股东，持股 94.17%。

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

本次关联交易是控股股东对公司日常经营资金的支持，系无息借款。根据相关会计准则的要求，按照银行同期贷款基准利率计提利息，豁免的利息视作母公司对本公司的资本性投入确认为资本公积。

四、交易协议的主要内容

公司从关联方控股股东处借入资金，用于公司业务发展和满足日常经营资金需求，到期日为 2019 年 3 月 29 日，系无息借款。

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

上述关联方为公司提供借款，有利于公司持续、稳定地发展，未对公司财务

状况、经营成果等构成重大不良影响。

六、备查文件目录

- （一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2019 年第三次会议决议》；
- （二）《借款合同》。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日