

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司借款，借款金额合计不超过1,400万元，自借款日（资金实际到账日）起期限为一年，双方签订借款合同，利息按同期银行贷款基准利率计算。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于公司拟向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司借款》议案，本次关联交易尚需提交2018年年度股东大会审议。

（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：郑州大河盛景科贸有限公司

住所：郑州市中牟县解放路（城关镇政府家属院北排5号）

注册地址：郑州市中牟县解放路（城关镇政府家属院北排5号）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘凤林

实际控制人：刘凤林、袁雅雯

注册资本：1,000 万元

主营业务：机电贸易；从事进出口业务；企业管理服务；房屋租赁。

（二）关联关系

郑州大河盛景科贸有限公司为公司的控股股东，持有公司 42.09%的股份，且为公司共同实际控制人刘凤林、袁雅雯控制的其他企业。

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

公司向控股股东借款并按照同期银行贷款基准利率向其支付利息，定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（一）借款金额：合计不超过 1,400 万元

（二）借款利率和期限

- 1、借款利率：按同期银行贷款基准利率计算。
- 2、借款期限：一年。

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

本公司面临短期流动资金周转紧张的情形，上述关联交易可满足公司流动资金周转需求。关联公司提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

六、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
公司与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订的《借款协议》

河南经纬电力科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 26 日