

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年度，公司根据生产经营需要，向关联方包品中借入资金合计 95 万元人民币用于日常性资金周转。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事包品中、徐丽娟、包徐华已回避表决。因非关联董事不足 3 人，全体董事一致同意本议案直接提请股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：包品中

住所：江苏省张家港市胜利新村**幢**室

(二) 关联关系

包品中持有公司 71.85%的股份，现任公司董事长、总经理

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

关联方借款给公司使用，未收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司根据生产经营需要，向关联方包品中借入资金合计 95 万元人民币用于日常性资金周转。

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

关联方借款给公司使用，系为了支持公司发展，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日