

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联性交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联人：张雷

关联交易类型：为公司提供财务资助

预计发生金额（人民币/元）：15000000

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事长张雷回避表决。

（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：张雷

住所：威海市科技路金猴小区 78 号楼五单元 308

（二）关联关系

张雷为公司控股股东、实际控制人，持有公司 60.04% 的股份，担任公司董事长兼总经理，为公司关联方。

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

张雷为公司提供财务资助，不向公司收取任何费用和利息，也未要求公司承担其他相关责任。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2018 年度的经营情况及 2019 年度经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 1500 万元，关联交易协议的内容为公司实际控制人张雷同意向公司提供财务资助不超过 1500 万元，具体金额视公司实际需求确定，均为无息借款。公司在预计的 2019 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关借款协议。

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

上述关联交易是为了解决公司的临时资金需求，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

该类关联交易为本公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日