

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 2019 年生产经营流动资金的需求计划，公司拟向西宁创投投资管理有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整（¥14,000,000.00 元），借款期限为一年，年利率为 8%。此借款作为流动资金用于生产经营活动，并申请由控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司对该笔借款提供担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，非关联董事人数不足 3 人，无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。

（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（如适用）：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，系无偿提供担保。

四、交易协议的主要内容

公司拟向西宁创投投资管理有限公司借款人民币壹仟肆佰万元(¥14,000,000.00元)，借款期限为一年，年利率为8%。此借款作为流动资金用于生产经营活动，并申请由控股股东青海省水利水电(集团)有限责任公司对该笔借款提供担保。

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

为公司补充流动资金提供担保支持，满足公司日常经营的资金需求，不会对公司产生不良影响。

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 年第四次会议决议》。

青海聚能铝业股份有限公司



董事会

2019年8月15日