

证券代码：837507 证券简称：道脉节能主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

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。

1、因公司经营所需，公司的全资子公司上海禾米农业发展有限公司 2019 年 6-12 月预计向安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）采购农产品不超过 25 万元。

2、为满足经营所需流动资金，公司预计 2019 年 6-12 月向泊湖旅游拆入不超过 150 万元的无息借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事王佳、左云霞回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：安徽泊湖旅游开发有限公司

住所：安徽省合肥市庐江县冶夫山镇冶夫山社区

注册地址：安徽省合肥市庐江县冶夫山镇冶夫山社区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：莫加玲

实际控制人：王佳

注册资本：20,000,000

主营业务：旅游资源开发及管理、旅游景区配套设施建设、园林绿化、农副产品销售等。

（二）关联关系

泊湖旅游系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳控制的公司；公司股东、董事左云霞系泊湖旅游的股东。

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

1、全资子公司向泊湖旅游采购农产品是正常经营活动，关联交易价格均依据市场公允价值确定。

2、公司向关联方泊湖旅游拆入资金，系关联方对公司生产经营的支持行为，未收取利息，有利于公司发展。

四、交易协议的主要内容

1、因公司经营所需，公司的全资子公司上海禾米农业发展有限公司 2019 年 6-12 月预计向泊湖旅游采购农产品不超过 25 万元。

2、为满足经营所需流动资金，公司预计 2019 年 6-12 月向泊湖旅游拆入不超过 150 万元的无息借款。

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

公司与关联方发生的经营性关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联方泊湖旅游为公司提供无偿借款，系对公司日常经营的一种支持行为，且不向公司收取利息，因此不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日