

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（补发）

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、2019年1月4日公司因参与安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）负责开发的《冶父山镇骑行舆乐园项目》投标，在未签订协议等资料的情况下，以投标保证金的名义向泊湖旅游支付50万元，该项目暂停后泊湖旅游于2019年1月24日前退还上述款项。

2、2019年1-5月公司向泊湖旅游拆入资金23.5万元。

泊湖旅游与公司同受控股股东、实际控制人王佳控制，因此上述事项构成关联交易。

（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，补充审议通过了《关于追认2019年1-5月偶发性关联交易的议案》。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直接控制的公司；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、公司在未签订协议等资料的情况下，以投标保证金的名义向泊湖旅游支付 50 万元，该项目暂停后泊湖旅游于 2019 年 1 月 24 日前退还上述款项。由于没有相关文件资料，无法证明该笔资金用于参与项目投标，存在资金占用风险。

2、公司向泊湖旅游拆入资金，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、2019 年 1 月 4 日公司因参与泊湖旅游负责开发的《冶父山镇骑行舆乐园项目》投标，以投标保证金的名义向泊湖旅游支付 50 万元，无相关协议资料。

2、2019 年 1-5 月道脉节能向泊湖旅游拆入资金 23.5 万元。

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

关联方资金占用损害了公司及其他股东的权益，对公司自身现金流产生了不利影响；公司向关联方拆入资金，是对公司生产经营的支持行为，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司上述资金拆借均未及时履行内部决策程序并对外披露，构成了信息披露违规，给公司治理带来了一定的风险。

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