

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 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。

2019年7月11日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议通过了《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》。为了满足公司经营需要，公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出3000万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年7月11日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议通过了《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》；表决

结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李伦、陈建华回避表决。

(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：李馨韵

住所：广东省深圳市罗湖区仙桐路

(二) 关联关系

1、李馨韵女士未持有公司股份，未担任公司职务。为公司实际控制人李伦之女。

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

李伦之女儿为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营需要，公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出 3000 万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。

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

关联交易发生的目的是为公司向银行申请授信额度提供担保，解决公司向银行借款提供担保的问题，符合公司实际经营需要和战略发展。

本年度发生的此类关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年7月11日