

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器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。

为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司新乡国贸支行申请贷款 200 万元，公司股东及关联董事为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议：

会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司新乡国贸支行贷款 200 万元并由实际控制人提供担保的议案》、《关于确认同意股东牛光生为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》、《关于确认同意控股股东新乡市光华电子产品有限公司为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》等议案，该议案涉及关联交易，牛光生、王凤花系关联方，回避了表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（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：新乡市光华电子产品有限公司

住所：新乡市开发区 27 号街坊升华温泉花园梅园 396 号

注册地址：新乡市开发区 27 号街坊升华温泉花园梅园 396 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王凤花

实际控制人：王凤花、牛光生

注册资本：3,000,000

主营业务：开关柜设计、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 自然人

姓名：牛光生

住所：新乡市卫滨区南干道 24 号 5 号楼 1 单元 3 号

3. 自然人

姓名：王凤花

住所：新乡市卫滨区南干道 24 号 5 号楼 1 单元 3 号

（二）关联关系

牛光生、王凤花为公司董事长、董事、公司实际控制人；新乡市光华电子产品有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

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

上述关联担保为公司的纯受益行为，公司无需向关联方支付借款利息，属于关联方对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。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向申请贷款 200 万元，公司股东及关联董事为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

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

公司向银行申请贷款用于补充公司的流动资金。

关联方为公司向银行申请授信融资提供担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方（大股东及实际控制人）对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日