

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019年1月16日公司与谢伟、李英达成协议，协议为公司拟向银行、其他机构申请不超过人民币2,000万元的借款，借款期限拟为壹年，补充企业流动资金。控股股东、实际控制人谢伟和李英为公司本次借款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，谢伟、吴辉为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2019年第一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. 自然人

姓名：谢伟

住所：成都市建设路1号

2. 自然人

姓名：李英

住所：成都市建设路1号

（二）关联关系

关联人谢伟、李英为公司控股股东、实际控制人；谢伟为公司法定代表人、董事长、总经理，李英为公司监事会主席。

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

连带担保方不向公司收取其他费用；上述关联交易，不存损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行、其他机构申请不超过人民币2,000万元的借款，借款期限拟为壹年，补充企业流动资金。关联股东谢伟、李英为公司本次借款提供连带责任担保。

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

本次关联交易有利于充盈公司流动资金，关联方自愿为公司贷款提供连带责任担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日