

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司 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、公司在张家港农商银行的贷款（最高额度人民币 2400 万元）即将到期。公司根据生产经营需要，拟向张家港农商银行申请续贷上述借款，继续以公司自由房产、土地提供抵押担保，继续由关联方包品中、徐丽娟、包徐华、曹卫提供连带责任保证担保。最终实施情况以银行核准为准。

2. 公司因生产经营需要，拟向关联方包品中借入人民币不超过 300 万元用于日常性资金周转，不支付利息。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于向银行申请续期贷款并由关联方担保的议案》和《关于向关联方借款的议案》。表决结果：以上两个议案，因董事包品中、徐丽娟、

包徐华存在关联关系已回避表决。因非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，两议案直接提请 2019 年第二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：包品中

住所：江苏省张家港市胜利新村**幢**室

2. 自然人

姓名：徐丽娟

住所：江苏省张家港市胜利新村**幢**室

3. 自然人

姓名：包徐华

住所：江苏省张家港市庆丰新村**幢**室

4. 自然人

姓名：曹卫

住所：江苏省张家港市庆丰新村**幢**室

（二）关联关系

包品中持有公司 71.85%的股份，现任公司董事长、总经理；徐丽娟持有公司 17.96%的股份，现任公司董事；包徐华现任公司董事、董事会秘书；包中与徐丽娟系夫妻关系，包徐华系包品中与徐丽娟的女儿；包徐华与曹卫系夫妻关系，曹卫系包品中与徐丽娟的女婿。

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

关联方为公司向银行申请授信提供担保，未收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联方包品中为公司提供借款，不收取利息，不存在损害公司及其他利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司在张家港农商银行的贷款（最高额度人民币 2400 万元）即将到期。公司根据生产经营需要，拟向张家港农商银行申请续贷上述借款，继续以公司自由房产、土地提供抵押担保，继续由关联方包品中、徐丽娟、包徐华、曹卫提供连带责任保证担保。最终实施情况以银行核准为准。

2. 公司因生产经营需要，拟向关联方包品中借入人民币不超过 300 万元用于日常性资金周转，不支付利息。

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

1、关联方为公司向银行申请贷款提供担保，系为了支持公司发展，未收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司向关联方借入资金用于周转，不需要支付利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2019年8月26日