

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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。

为补充公司流动资金，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资额度。由公司股东于冀江、黄文基、子公司广东华诚电力设计有限公司、关联方广东广特电气股份有限公司为公司在该额度内与广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行的融资提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司关联方为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资额度提供连带保证担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事黄文基、张晓红回避表决。本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

(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：广东华诚电力设计有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号 2 座 11 层自编 2 室(住所申报)

注册地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号 2 座 11 层自编 2 室（住所申报）

企业类型：有限公司（上市控股）

实际控制人：广东华电建设股份有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：工程勘察设计；节能技术推广服务；机械设备租赁；电气安装；工程管理服务；社会经济咨询（企业管理咨询服务）。（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. 法人及其他经济组织

名称：广东广特电气股份有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号（住所申报）（一照多址）

注册地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号（住所申报）（一照多址）

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：于冀江

实际控制人：于冀江

注册资本：100,000,000.00

主营业务：生产、加工、销售、安装、维护：220KV 级及以下的电力变压器、油浸感应稳（调）压器、PVC 行线槽、高低压元件、电线、电缆、电缆桥架、五金配件、母线槽及相关的电力设备及元配件、组合式变电站、组合式变压器、地下式变压器、整流变压器（移相变压器）、接地变压器、电抗器、互感器、高中低压开关设备、电表箱、动力箱、高低压无功补偿滤波装置，智能电网设备、成套电气设备、电力电子设备、电力自动化设备，机电产品（不含汽车）、充电桩、环保设备、电气设备租赁；国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：有色金属；输变电设备的研发和技术服务、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。）

3. 自然人

1) 姓名：于冀江

住所：广东省佛山市禅城区

2) 姓名：黄文基

住所：广东省云浮市新兴县

（二）关联关系

于冀江为公司控股股东、实际控制人；

黄文基为公司股东、董事兼总经理；

广东华诚电力设计有限公司为公司全资子公司；

广东广特电气股份有限公司为公司控股股东、实际控制人于冀江控制的企业，且公司董事张晓红担任该公司的董事。

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

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资额度。由公司股东于冀江、黄文基、子公司广东华诚电力设计有限公司、关联公司广东广特电气股份有限公司为公司在该融资额度内与广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行提供连带保证担保。

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

通过向银行融资为公司业务发展补充流动资金，对公司的日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司稳定健康发展。

本次关联交易为公司获得银行授信增加信用，以促进公司业务经营发展。

六、备查文件目录

广东华电建设股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年12月11日