

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 关于关联交易公告

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12月，本公司与安徽中安电服有限公司签订协议，交易标的为关联方参股子公司安徽中安电力服务有限公司拟向本公司借款不超过人民币500万元，系关联方公司业务发展需要。

（二）关联方关系概述

安徽中安电服有限公司为公司参股公司，本公司持有其36.00%股权，同时，公司董事王敏娜担任安徽中安电服有限公司董事长，公司董事周姣姣担任安徽中安电服有限公司监事，公司董事洪陈华系安徽中安电服有限公司董事及安徽中安电服有限公司股东合肥增益售电投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此，公司安徽中安电服有限公司向本公司借款构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2019年12月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了

《关于补充确认向关联方借款的议案》，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（四）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：安徽中安电力服务有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 B 座 512 号

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 B 座 512 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王敏娜

实际控制人：-

注册资本：100,000,000

主营业务：电力销售

（二）关联关系

本公司持有安徽中安电力服务有限公司 36,000,000 股股份，占股份总数的 36.00%，故安徽中安电力服务有限公司为本公司的参股公司。

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

关联方安徽中安电力服务有限公司向本公司借款，本公司按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价的同期利率（LPR）收取利息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据关联方安徽中安电力服务有限公司战略规划和业务发展需要，参股公司安徽中安电力服务有限公司拟向本公司借款不超过人民币 500 万元，利息根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价的同期利率（LPR）。

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

关联方向本公司借款，以缓解关联方短期资金周转压力，系关联方战略规划和业务发展需要，为正常所需，具有合理性和必要性。

上述关联交易中，本公司向关联方提供借款，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价的同期利率（LPR）收取利息，符合公司和全体股东的利益，有助于关联方公司业务规模的扩大。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十三次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日