

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

## 山东源怡能源股份有限公司

### 关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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

由于山东源怡能源股份有限公司业务发展及经营需要，拟以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000 万元，融资期限不超过六年。以上借款的抵押物拟为公司机器设备等，并由实际控制人提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源拟在 2020 年度内为公司新增不超过 50,000 万元融资租赁业务、银行贷款与银行承兑提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等（2020 年度担保总金额不超过 50,000 万元）。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 名关联董事回避的表决结果审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》与《关于预计 2020 年度关联交易的议案》。董事会将《关于拟开展融资租赁业务的议案》与《关于预计 2020 年度关联交易的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，上述议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：孙兆明

住所：淄博市淄川区昆仑镇北小庄村

关联关系：公司实际控制人

### 2. 自然人

姓名：李爱清

住所：淄博市淄川区昆仑镇北小庄村

关联关系：公司实际控制人

### 3. 自然人

姓名：孙浩源

住所：淄博市淄川区昆仑镇北小庄村

关联关系：公司实际控制人

## 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

本次关联方为公司提供的担保能进一步促进公司业务发展，能对公司生产经营产生积极影响，公司无需向关联方支付对价，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

公司拟以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000 万元，融资期限不超过六年。以上借款的抵押物拟为公司机器设备等，并由实际控制人提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源拟在 2020 年度内为公司新增不超过 50,000 万元融资租赁业务、银行贷款与银行承兑提供担保，担保形式不限于

股权质押担保、连带责任担保、保证担保等（2020 年度担保总金额不超过 50,000 万元）。

具体融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同、银行借款合同、承兑协议及担保协议为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，有利于支持公司的产业发展，解决公司经营资金需求；系公司正常业务，定价公允，不会对公司产生不利影响，且不会损害股东利益，是合理、必要的。

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营情况及公司的独立性造成影响。

## 六、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日