

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助	100,000,000	140,490,000	资金需求调整
合计	-	100,000,000	140,490,000	-

注：2019 年与关联方实际发生额未经审计。

（二） 基本情况

1、关联方情况

自然人

姓名：孙兆明

住所：淄博市淄川区昆仑镇北小庄村

2、关联关系情况

孙兆明为公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司关联方。

3、关联交易内容

公司实际控制人孙兆明拟在 2020 年度内向公司提供总额不超过 10,000 万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 10,000 万元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过 3 年。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2020 年度关联交易的议案》。董事会将《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，该议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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财务资助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，借款利息约定为零利率，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、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在 2020 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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