

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

## 河南经纬电力科技股份有限公司 向控股股东延续借款期限暨关联交易公告

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

（1）公司于 2018 年 7 月 12 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 3,000 万元借款协议，该协议已于 2019 年 7 月 11 日到期。

（2）公司于 2018 年 12 月 21 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 1,600 万元借款协议，该协议已于 2019 年 12 月 20 日到期。

为满足公司经营资金周转需求，公司与郑州大河盛景科贸有限公司就上述借款延续并签订相关协议，将借款期限延长三年，其余条款均不发生变化，按原协议履行。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于补充审议公司向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司延续借款期限暨关联交易》议案，本次关联交易尚需提交 2020 年第一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、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：郑州大河盛景科贸有限公司

住所：郑州市中牟县解放路（城关镇政府家属院北排 5 号）

注册地址：郑州市中牟县解放路（城关镇政府家属院北排 5 号）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘凤林

实际控制人：刘凤林、袁雅雯

注册资本：1,702 万元

主营业务：机电贸易；从事进出口业务；企业管理服务；房屋租赁。

关联关系：郑州大河盛景科贸有限公司为公司的控股股东，持有公司 42.09% 的股份，且为公司共同实际控制人刘凤林、袁雅雯控制的其他企业。

### 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

公司向控股股东借款并按照同期银行贷款基准利率向其支付利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

（1）公司于 2018 年 7 月 12 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 3,000 万元借款协议，该协议已于 2019 年 7 月 11 日到期。

（2）公司于 2018 年 12 月 21 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 1,600 万元借款协议，该协议已于 2019 年 12 月 20 日到期。

公司与郑州大河盛景科贸有限公司就上述借款延续并签订相关协议，将借款期限延长三年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司面临短期流动资金周转紧张的情形，上述关联交易可满足公司流动资金周转需求。关联公司提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

### 六、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司  
董事会

2020年3月24日