

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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、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年度公司向关联方陈永仁先生借款5,000,000.00元，用于支付材料款。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月15日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，此项议案尚需提交股东大会审议。表决情况具体如下：

表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。

陈永仁、阮锦飞、陈聪为关联董事，回避表决。

（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. 自然人

姓名：陈永仁

住所：浙江省台州市路桥区路桥街道明日花苑9号

2. 关联关系：

陈永仁先生为公司股东之一，直接和间接的方式合计持有公司54,372,300股股份，占公司股份总额的48.95%，且担任公司的董事长、总经理，在公司日常的经营决策及监督上可施予重大影响。阮锦飞为陈永仁之配偶，现直接及间接合计持有19,901,300股股份，占公司股份总额的17.92%，且担任股份公司董事；陈聪为陈永仁之子，现直接及间接合计持有18,328,200股股份，占公司股份总额的16.50%，且陈聪担任公司董事。

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

本次交易不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

2019年度公司向关联方陈永仁先生借款5,000,000.00元，用于支付材料款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易的目的是为了拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要，不存在损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日