

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司 关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

2019 年 9 月控股子公司新疆云维科技股份有限公司向关联方曹伟轶提供借款 50 万元。双方于 2019 年 9 月 18 日签订借款协议，借款期限为 2019 年 9 月 19 日起至 2020 年 6 月 30 日止，协议约定在借款期限内，借款利率为 6%。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事李文良回避了表决，4 票表决通过。

（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：曹伟轶

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区雅典娜花园 66 幢 72 号

关联关系：公司董事长李文良之妻

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

借款协议约定的借款利率 6%，是参照同期银行贷款利率执行，价格公允。

四、交易协议的主要内容

2019 年 9 月 18 日控股子公司新疆云维科技股份有限公司与关联方曹伟轶签订借款协议，借款金额 50 万元，借款期限为 2019 年 9 月 19 日起至 2020 年 6 月 30 日止，协议约定在借款期限内，借款利率为 6%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易已按相关法律、法规和业务规则规定，履行决策程序。交易定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，也未对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日