

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司关于追认关联交易公告

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

李宝军先生为公司董事，日常主要工作负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。公司将威尔法小客车出售给李宝军先生，方便其出行更好的为公司服务。

（二）表决和审议情况

2020年6月11日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于追认关联交易议案》，因涉及关联交易李宝军已回避表决，根据《公司法》及《公司章程》的规定，出席董事会的非关联董事过半数，此项交易无需股东大会的批准。

（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：李宝军

住所：沈阳市皇姑区牡丹江街 1-2 号 1-2-2

关联关系：本公司董事。

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

公司 2019 年 11 月 4 日购买威尔法小客车，原值为 841,061.95 元，出售前账

面净值 757,830.45 元，出售价格 850,000.00 元（含税价）。

四、交易协议的主要内容

公司以 850,000.00 元出售一台威尔法小客车给李宝军先生，汽车转让合同签订日期为 2020 年 4 月 1 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

李宝军先生为公司董事，日常主要工作负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。公司将威尔法小客车出售给李宝军先生，可以方便其出行更好的为公司服务，不存在损害公司及利益的情形。

六、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司关于追认

董事会

2020 年 6 月 12 日