

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司关联交易公告

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

交易标的为 2020 年公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 4000 万元的银行借款，用以补充公司流动资金。公司关联方王素伟承担连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行借款的议案》，王素伟因与本次交易存在关联关系，故回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王素伟

住所：福建省长乐市吴航三峰阳春园 7 座 404 号

关联关系：公司董事长

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

本次交易属于实际控制人、控股股东王素伟无偿为公司贷款提供担保，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

交易标的为 2020 年公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 4000 万元的银行借款，用以补充公司流动资金。公司关联方王素伟承担连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《福建中源新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日