

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受财务资助	30,000,000	2,500,000	公司经营需要
合计	-			-

(二) 基本情况

钱成飞为公司实际控制人；住所：温州市；为了补充公司急需的流动资金，向公司提供必要的借款。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议对于《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。根据《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》的规定，关联董

事钱成飞、朱东星、朱向成回避表决，非关联董事不足3人，无法形成表决。董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，该议案直接提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向控股股东钱成飞借入的资金均为无息借款，不存在损害公司及公司股东任何利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2021年日常性关联交易预计金额的范围內，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再进行签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次公司向关联方借款，是为了补充公司流动资金，促进经营发展，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次公司向关联方借款对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021年1月5日