

证券代码：871311

证券简称：ST 东河

主办券商：财通证券

重庆东河水电股份有限公司

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

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（如有）
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	财务资助	5,000.00	240.59	为公司并购电站项目提供财务资助
合计	-	5,000.00	240.59	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	法定代表人	主营业务
连星坛	持有公司 77.59% 的股权	浙江省丽水市莲都区	是	重庆东河水电股份有限公司董事长兼总经理

2、关联关系

连星坛持有公司 77.59%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，担任公司董事长兼总经理职务。因此为公司提供融资（拆借）借款构成了公司的关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、2021年4月19日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决情况：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：关联董事连星坛先生回避表决。

4、本议案尚需提交2020年年度股东大会审议表决。

（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

关联借款遵循定价公允、公平、自愿的原则，借款利率依据市场行情向与公司无利益关联的第三方协商确定，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司控股股东连星坛为帮助解决公司临时性财务周转需要，为公司融资（拆借）借款，预计借入资金不超过 5,000 万元。

2、由公司经营管理层，根据公司业务开展需要，与出借方连星坛分次签署相关借款协议。

3、借款利率根据控股股东连星坛实际市场融资成本对等确定。

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

主要股东为公司提供借款，补充公司经营周转流动资金，有得公司日常业务的开展，因此交易是合理的也是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响：

与关联方的日常关联交易有利于解决公司资金临时周转的困难，有利于公司的生产经营活动的正常开展，且该关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

《重庆东河水电股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

重庆东河水电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日