

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司

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	为公司申请贷款提供担保	43,000,000	20,500,000	考虑公司经营发展需要，预计资金需求会增加
合计	-	43,000,000	20,500,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型(如适用)	主营业务(如适用)
----------	----	-----------	-----------

焦海波	广东省珠海市香洲区香洲柠溪路 537 号 4 栋 1 单元 201 房	自然人	-
刘芳	广东省珠海市香洲区香洲柠溪路 537 号 4 栋 1 单元 201 房	自然人	-

（二）关联关系

焦海波持有公司 30.49%的股份，任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东实际控制人，刘芳持有公司 22.58%的股权，焦海波先生与刘芳女士为夫妻关系，合计持有本公司 53.07%的股份。

（三）关联交易内容

根据公司 2021 年经营需要，公司股东焦海波、刘芳将为公司申请银行贷款提供金额不超过 4300 万元的担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

宁夏银利电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长焦海波、焦健因关联关系，回避表决。

（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

焦海波、刘芳为公司申请银行贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，能有效满足公司发展的资金需求，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于正常性业务，是关联方对公司业务发展的支持。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2021年4月30日