

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司于 2021 年 4 月 12 日向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请了两笔额度分别为 500 万元的贷款，贷款总额度为 1,000 万元，贷款期限 1 年，自 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日。

为保证本次贷款申请事项顺利进行，分别由沈阳盛京融资担保有限公司、沈阳市科技融资担保有限公司提供保证担保，并由控股股东、实际控制人高艺以其持有的公司 51% 的股权提供质押反担保及连带责任反担保。

本次交易构成关联交易，公司对该关联交易事项未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，现公司对关联交易事项予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2021 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司控股股东、实际控制人、董事长高艺作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。（具体内容详见 2021 年 5 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第五

次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。）根据相关规定，该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

（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：高艺

住所：沈阳市铁西区肇工南街 60-2 号

关联关系：高艺系公司控股股东、实际控制人、董事长，截至 2021 年 4 月 30 日持有公司股份 29,441,334 股，占公司股份总数的 53.64%，为公司关联方。

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

本次关联交易是关联方为公司授信贷款提供股权质押反担保和连带责任保证反担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司于 2021 年 4 月 12 日向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请了两笔额度分别为 500 万元的贷款，贷款总金额为 1,000 万元，贷款期限 1 年，自 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日。

为保证本次贷款申请事项顺利进行，分别由沈阳盛京融资担保有限公司、沈阳市科技融资担保有限公司提供保证担保，并由控股股东、实际控制人高艺以其持有的公司 51%的股权提供质押反担保及连带责任反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东

利益的情形，不会对公司造成任何重大风险。本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展，不会对公司的持续经营构成影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2021年5月12日