

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 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	为满足公司经营的资金需求，公司 2022 年预计向控股股东、实际控制人朱宝丹借入不超过 3,000 万元的无息借款	30,000,000	0	
合计	-	30,000,000	0	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：朱宝丹

住所：浙江省乐清市柳市镇歧头一村

关联关系：朱宝丹为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 38,500,000 股，持股比例 55.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事朱向成回避表决。

本议案需提交 2022 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

公司向股东借款，股东未收取利息，也未要求公司承担其他相关责任，属于对公司筹措资金及维持正常经营提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了补充公司流动资金，公司拟在 2022 年度向控股股东及实际控制人朱宝丹借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司股东向公司提供资金支持可以尽快补充流动资金，对公司的日常经营将产生积极的影响，进一步促进其稳定健康发展。

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十二次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日