

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

因 2021 年公司业绩增长，导致公司现金流紧张。公司控股公司伊发控股集团有限公司、公司关联方江西德伊智能股份有限公司为了缓和公司现金流情况，为公司累计提供了 108,208,485.29 元的免息临时拆借，其中伊发控股集团有限公司提供了 65,208,485.29 元，江西德伊智能电力有限公司提供了 43,000,000 元。截止报告期末，已全部归还。

公司第二届董事会第十次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》的议案，预计伊发控股集团有限公司提供资金拆借金额为 90,000,000 元。现对江西德伊智能电力有限公司提供 43,000,000 元资金拆借进行补充审议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于补充审议关联交易的议案》，关联董事郑胜友、石爱荷、黄美娟、孔莉回避表决，表决人数不足 3 人，该事项直接提交 2021 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江西德伊智能电力有限公司
住所：江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区
注册地址：江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区
企业类型：民营
法定代表人：黄美娟
实际控制人：郑柏阳
注册资本：103,200,000
主营业务：智能断路器、智能输电控制设备
关联关系：实际控制人直系亲属控股企业

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

本次为控股股东、关联方控制的企业无偿短期拆借资金给公司，不存在侵占挂牌公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司现金流紧张，公司关联方江西德伊智能电力有限公司为了缓和公司现金流情况，为公司累计提供了 4300 万元免息临时拆借。江西德伊智能电力有限公司在贷款协议中承诺，待公司现金流充裕时还回。该事项不会损害中小股东权益。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为保障公司的正常经营，控股股东伊发控股集团有限公司、江西德伊智能电力有限公司为公司提供无偿财务资助，公司不需要提供任何担保，且不用支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易将提高资金使用率，符合公司正常发展需要。

六、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

借款协议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日