

证券代码:872921

证券简称: 国源电气

主办券商: 方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

关于补发关联交易公告的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

(1) 因业务发展需要，公司于 2021 年向公司关联方石家庄麦肯酒店有限公司（以下简称“麦肯酒店”）借款 62 万元，借款期限 1 年，此借款为无息借款，截至目前公司已全部偿还。

(2) 鉴于经营的实际需要，公司关联方麦肯酒店于 2022 年上半年向公司借款 75 万元，借款期限 1 年，此借款为无息借款，麦肯酒店可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

(3) 鉴于经营的实际需要，公司关联方亚太联创投资有限公司（以下简称“亚太联创”）于 2022 年上半年向公司借款 34 万元，借款期限半年，此借款为无息借款，亚太联创可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。因亚太联创是公司控股股东、实际控制人刘运智控制的企业，故本次对外提供借款构成资金占用。

(4) 鉴于经营的实际需要，公司关联方河北新重源电气有限公司（以下简称“新重源”）于 2022 年 7 月向公司借款 50 万元，借款期限 1 年，此借款为无息借款，新重源可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

此次交易发生前公司未能及时履行审议程序及信息披露义务。在主办券商的指导下，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-031）。

公司为给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》的规定，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022年8月24日