

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

（1）因业务发展需要，河北国源电气股份有限公司（以下简称“国源电气”或“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。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，针对事项（1）、（2），同意票3票，反对

票 0 票，弃权票 0 票；针对事项（3）、（4），同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决情况如下：针对事项（1）、（2），麦肯酒店控股股东、实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子，其另一股东卜欣辉（持股 33.33%）为公司董事、财务负责人，故关联董事刘运智、卜欣辉对这两个事项回避表决；针对事项（3），亚太联创是公司控股股东，也是公司实际控制人、董事长刘运智控制的企业，故关联董事刘运智对本事项回避表决；针对事项（4），新重源实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子，故关联董事刘运智对本事项回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，此议案无需提交股东大会审议。

（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：石家庄麦肯酒店有限公司

住所：石家庄高新区湘江道 319 号 16 号楼

注册地址：石家庄高新区湘江道 319 号 16 号楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘海博

实际控制人：刘海博

注册资本：300 万元

主营业务：住宿服务、会议服务、餐饮服务、酒店企业管理；化妆品、日用品的销售及卷烟、雪茄烟的零售。

关联关系：实际控制人之子控制企业，其另一股东卜欣辉（持股 33.33%）为公司董事、财务负责人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：亚太联创投资有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 93 号院 19 号楼 1 层 110

注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 19 号楼 1 层 110

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘少博

实际控制人：刘运智

注册资本：10500 万元

主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询；出租商业用房；经济贸易咨询；房地产开发。

关联关系：亚太联创投资有限公司为公司控股股东、公司实际控制人控制的企业

### 3. 法人及其他经济组织

名称：河北新重源电气有限公司

住所：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 18 号楼 201

注册地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 18 号楼 201

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘海博

实际控制人：刘海博

注册资本：6000 万元

主营业务：电气设备及配件的生产（仅限分支机构）、销售、安装；电力工程的设计、施工；汽轮机设备；电气设备、机械设备的技术研发、技术咨询、技术服务；工程建设项目招标代理服务。

关联关系：实际控制人之子控制企业。

## 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

本次关联交易涉及公司向关联方借款和公司向关联方提供借款，均为无息借款，原因是考虑以前年度及 2022 年上半年公司与关联方资金往来，整体来看，公司向关联方借款金额大于公司向关联方提供借款金额，故经双方协商确定，本次关联交易涉及款项均为无息借款，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

（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。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方借款是公司业务发展正常所需，公司关联方为公司提供资金支持有利于公司的业务发展，关联交易具有合理性和必要性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司对外提供借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向借款方提供财务资助，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

## 六、备查文件目录

- （一）《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《借款协议》。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日