

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

因关联方冯帆个人短期周转需要，河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日向关联方冯帆提供借款25万元，2022年5月11日向关联方冯帆提供借款210万元。截至2022年5月19日，冯帆已归还全部借款，剩余借款余额为0。此借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

公司于2022年10月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：冯帆为公司董事长、实际控制人刘运智之子刘海博之配偶，故关联董事刘运智对本议案回避表决。

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. 自然人

姓名：冯帆

住所：石家庄高新区长久中心小区

关联关系：冯帆为公司董事长、实际控制人刘运智之子刘海博之配偶

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

本次关联交易涉及向关联方提供借款，为无息借款，原因是考虑关联方冯帆向公司提供借款未向公司收取利息，整体来看，公司向关联方冯帆借款金额大于公司向冯帆提供借款金额，故经双方协商确定，本次关联交易为无息借款，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

因关联方冯帆个人短期周转需要，公司于2022年3月31日向关联方冯帆提供借款25万元，冯帆于2022年4月1日还款25万元。2022年5月11日向关联方冯帆提供借款210万元。冯帆于2022年5月19日还款210万元。截至2022年5月19日，冯帆已归还全部借款，剩余借款余额为0。此借款为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方提供借款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

《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022年10月18日