

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能主办券商：金元证券

## 保定爱迪新能源股份有限公司 关于追认 2017 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与河北蓝太建材集团有限公司签订租赁协议，租赁位于保定市竞秀区御风路 388 号爱迪硅谷产业园 4 号楼作为办公场地。2017 年度 7 月份向河北蓝太建材集团有限公司付租赁费用共计 2,200,000.00 元（其中包括预付的 18 年的租金），本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易，关于上述租赁事项本年预计金额为 1,200,000.00 元金额，预计金额是预计 2017 年一年的租金费用，2017 年 7 月将 2017 年和 2018 年两年的租金费用一起支付给河北蓝太建材集团有限公司，超出了预计金额。

#### (二) 关联方关系概述

交易对手河北蓝太建材集团有限公司与本公司系同一控股股东、实际控制人闫连红，上述交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017年12月28日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联交易涉及的关联董事闫连红按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
河北蓝太建材集团有限公司	曲阳县南环路	其他有限责任公司	闫连红

### (二) 关联关系

本公司控股股东、实际控制人闫连红为河北蓝太建材集团有限公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司租赁位于保定市竞秀区御风路388号爱迪硅谷产业园4号楼作为办公场地，房屋建筑面积6692.08平方米，该办公楼的产权归属于河北蓝太建材集团有限公司。

租赁期限：2017年1月1日至2018年12月31日

房屋租金：两年共计2,200,000.00元

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的市场原则进行，定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为确保公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，有利于各项业务的顺利开展，对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

#### 六、备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2017年12月29日