

证券代码：833986

证券简称：天源热能

主办券商：兴业证券

## 许昌市天源热能股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

控股股东禹州市石油天然气有限公司拟为公司向洛阳银行许昌分行借款 2000 万元提供无偿保证担保；关联方禹州市第一火力发电厂有限责任公司拟为公司向洛阳银行许昌分行借款 2000 万元提供房产、土地抵押担保，不收取担保费。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于关联方为公司融资提供保证担保的议案》、《关于关联方为公司融资提供抵押担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联方郭建钊、郭宇鹏回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：禹州市石油天然气有限公司

住所：禹州市滨河路东段

注册地址：禹州市滨河路东段

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：傅全瑞

实际控制人：郭建钊

注册资本：51,430,000

主营业务：天然气输配、储运、管道供应；石油天然气管网安装，石油天然气及计量设备、燃气器具销售,燃气利用设施的安装与维修,化工产品(不含危险品)、建筑材料、工艺品、销售；车用压缩天然气销售，燃气汽车维修(限分公司经营)。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：禹州市第一火力发电厂有限责任公司

住所：禹州市远航路西段北侧

注册地址：禹州市远航路西段北侧

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：桑红峰

实际控制人：桑红峰

注册资本：106,570,000.00

主营业务：锅炉、热力管道、电力线路维修，热力管网、电力线路铺设，新能源开发利用，电力热能设备、材料销售。

### (二) 关联关系

禹州市石油天然气有限公司是本公司的控股股东，占股 98%；禹州市第一火力发电厂有限责任公司董事兼法人是本公司的监事。

## 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

禹州市石油天然气有限公司提供无偿保证担保；禹州市第一火力发电厂有限责任公司提供房产、土地抵押担保，不收取担保费。

## 四、交易协议的主要内容

控股股东禹州市石油天然气有限公司拟为公司向洛阳银行许昌分行借款 2000 万元提供无偿保证担保；关联方禹州市第一火力发电厂有限责任公司拟为公司向洛阳银行许昌分行借款 2000 万元提供房产、土地抵押担保，不收取担保费。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

该担保是借款担保，为公司补充流动资金，增强公司盈利能力。不存在损害挂牌公司和其他投资人利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《许昌市天源热能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

许昌市天源热能股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 18 日