

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司

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。

公司全资子公司郑州博创电气设备有限公司为了缓解流动资金压力，确保业务发展的资金需求，拟向中国工商银行郑州桐柏路支行申请授信。本次申请的授信额度不超过 200 万元人民币，授信期不超过 1 年，公司关联方孙军伟及其配偶曾燕拟为本次申请授信提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于《公司关联方拟为全资子公司申请授信提供担保》的议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙军伟回避表决。根据公司章程的相关规定，该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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙军伟

住所：郑州市中原区工人路

2. 自然人

姓名：曾燕

住所：郑州市中原区工人路

（二）关联关系

孙军伟为公司控股股东、实际控制人，担任董事长职位，曾燕系孙军伟配偶。

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

本次关联交易系关联方为公司全资子公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司全资子公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司郑州博创电气设备有限公司拟向中国工商银行郑州桐柏路支行申请授信。本次申请的授信额度不超过 200 万元人民币，授信期不超过 1 年，公司关联方孙军伟及其配偶曾燕拟为本次申请授信提供担保。

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

有助于缓解公司全资子公司的流动资金压力，确保业务发展的资金需求，促进公司健康稳定的发展。

六、备查文件目录

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日