

证券代码：837703

证券简称：易电通

主办券商：东北证券

江苏易电通智慧能源股份有限公司 补充确认 2018 年 1-9 月公司及其子公司与关联方进 行关联交易的公告

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。

2018 年 1-9 月公司及其子公司向陕西中电智慧能源建设有限公司临时性拆入资金 43,433,643.70 元,临时性拆出资金 42,427,986.20 元;2018 年 1-9 月公司子公司向沈阳中能电力有限公司临时性拆入资金 1,100.00 元,临时性拆出资金 1,100.00 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 31 日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议《关于补充确认 2018 年 1-9 月公司及其子公司与关联方进行关联交易的议案》,

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,关联董事管林根先生、刘醒薇女士回避表决。表决情况:同意票数为 3 票;反对

票数为 0 票；弃权票数为 0 票。上述议案获得通过。

(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：沈阳中能电力有限公司

住所：康平县柳树乡柳树村

注册地址：康平县柳树乡柳树村

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：关蔡会

实际控制人：射阳万润光伏电力有限公司

注册资本：80,000,000.00

主营业务：新能源电力投资、建设、运营；光伏材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：陕西中电智慧能源建设有限公司

住所：西安经济开发区凤城五路北侧明光路东侧联晟中心 1 幢 1 单元 8 层 10802 号房

注册地址：西安经济开发区凤城五路北侧明光路东侧联晟中心 1

幢 1 单元 8 层 10802 号房

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：柴瑄藜

实际控制人：管林根、刘醒薇

注册资本：50,000,000.00

主营业务：新能源电力工程、水力发电工程、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、节能减排工程、建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、机电工程的施工、技术咨询、只能充电储能系统的研发及销售；高低压电气设备的安装、销售；电线电缆的销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

（二）关联关系

陕西中电智慧能源建设有限公司实际控制人为管林根及刘醒薇夫妇；管林根在沈阳中能电力有限公司的控股公司的母公司担任法人、董事兼总经理；管林根和刘醒薇夫妻二人直接或间接持有公司 95.27%，二人为公司共同实际控制人，均为公司现任董事；故构成关联交易。

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

2018 年 1-9 月公司及其子公司向陕西中电智慧能源建设有限公司临时性拆入资金 43,433,643.70 元，临时性拆出资金 42,427,986.20

元；2018年1-9月公司子公司向沈阳中能电力有限公司临时性拆入资金1,100.00元，临时性拆出资金1,100.00元。上述资金拆入拆出时间很短，故未计算利息。

四、交易协议的主要内容

2018年1-9月公司及其子公司向陕西中电智慧能源建设有限公司临时性拆入资金43,433,643.70元，临时性拆出资金42,427,986.20元；2018年1-9月公司子公司向沈阳中能电力有限公司临时性拆入资金1,100.00元，临时性拆出资金1,100.00元。

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

上述资金拆借行为，为临时性资金周转；上述关联交易对公司的规范性运作产生了不利影响。

六、备查文件目录

《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏易电通智慧能源股份有限公司

董事会

公告编号：2018-038

2018年10月31日