

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。

为了扩大高附加值的检修运维业务规模，进一步优化现有的业务板块结构，公司拟与关联方郑州航空港兴港电力有限公司签订电力检修运维项目框架协议并向关联方支付履约保证金，检修运维费用不大于 169.567458 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司拟与关联方签订电力检修运维项目框架协议》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. 法人及其他经济组织

名称：郑州航空港兴港电力有限公司

住所：郑州航空港鄱阳湖路与长安路交叉口润丰锦尚

注册地址：郑州航空港鄱阳湖路与长安路交叉口润丰锦尚

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张振伟

实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

注册资本：60000 万

主营业务：电力供应；电力购销及电力贸易；配售电系统的技术开发、技术咨询；规划、建设、经营和管理电网相关的配售电业务；规划、建设跨区域输变电和联网工程；电网经营和电力供应的科学研究、技术监督、技术开发；电力生产调度信息通信、咨询服务；综合节能和用电咨询；高低压电气设备运行、维护、检修；从事综合能源供应；用户节能及光纤通讯业务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；规划、建设运营分布式能源项目；充电桩建设、运营、管理。

（二）关联关系

郑州航空港兴港电力有限公司为公司持股 10%的参股子公司，孙军伟先生系郑州航空港兴港电力有限公司董事。

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

本次关联交易遵循公平、平等自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方郑州航空港兴港电力有限公司签订电力检修运维项目框架协议并向关联方支付履约保证金，检修运维费用不大于 169.567458 万元。

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

本次关联交易是为了扩大公司高附加值业务规模，有利于推动公司的持续经营，有助于促进公司的健康发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。

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十一次会议决议》

公告编号：2018-045

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日