

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹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。

公司和戴海宾在 2018 年 5 月签订了《股权转让协议》，约定协议签订后 30 个工作日内戴海宾一次性向公司支付现金 110 万元，以受让公司持有的连云港盈兵电气销售有限公司 60% 的股权。2018 年 6 月 21 日连云港盈兵电气销售有限公司已经完成本次股权转让的股权变更登记，但戴海宾尚未支付股权转让的对价 110 万元。现经公司、戴海宾以及公司实际控制人张文宝三方协商一致，同意戴海宾将其对公司 110 万元的债务委托张文宝代为支付，张文宝支付后，戴海宾再向张文宝支付 110 万元现金或等价物，具体由双方协商确定。

（二）表决和审议情况

该议案已于 2018 年 11 月 3 日第二届董事会第二十七次会议审议通过，董事张文宝、张敏华回避表决，其他 5 名无关联董事进行表决，表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：张文宝

住所：江苏省江阴市延陵路 535 号 16 幢 703 室

2. 自然人

姓名：张敏华

住所：江苏省江阴市延陵路 535 号 16 幢 703 室

（二）关联关系

张文宝先生直接持有公司股份 9,019,000 股，间接持有公司股份 36,271,200 股，合计持股比例为 40.97%，系公司实际控制人，公司董事长、法定代表人兼总经理。

张敏华女士直接持有公司股份 37,200,000 股，间接持有公司股份 9,067,800 股，合计持股比例为 41.86%，系公司实际控制人，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

上述张文宝先生代为支付款项，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司和戴海宾在 2018 年 5 月签订了《股权转让协议》，约定协议签订后 30 个工作日内戴海宾一次性向公司支付现金 110 万元，以受让公司持有的连云港盈兵电气销售有限公司 60% 的股权。2018 年 6 月 21 日连云港盈兵电气销售有限公司已经完成本次股权转让的股权变更登记，但戴海宾尚未支付股权转让的对价 110 万元。现经公司、戴海宾以及公司实际控制人张文宝三方协商一致，同意戴海宾将其对公司 110 万元的债务委托张文宝代为支付，张文宝支付后，戴海宾再向张文宝支付 110 元现金或等价物，具体由双方协商确定。

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

关联方代为支付给公司股转转让款，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《债权债务转让的三方协议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日