

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气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。

为满足公司经营及发展需要，公司拟购买售后服务车辆两台，总价为人民币 23.36 万元，首付 9.36 万元，其余款项向大众汽车金融（中国）有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 14.00 万元，贷款分 24 期支付，无贷款利息。相关具体内容以公司与大众汽车金融（中国）有限公司签订的《贷款合同》为准。公司实际控制人、控股股东宁维泉为公司本次贷款承担连带责任担保。

宁维泉为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于实际控制人、控股股东宁维泉为公司购买车辆贷款提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事宁维泉回避表决。

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：宁维泉

住所：山西省太原市山西大学 41 楼 25 号

（二）关联关系

宁维泉为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易事项，属于公司关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营及发展需要，公司拟购买售后服务车辆两台，总价为人民币 23.36 万元，首付 9.36 万元，其余款项向大众汽车金融（中国）有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 14.00 万元，贷款分 24 期支付，无贷款利息。相关具体内容以公司与大众汽车金融（中国）有限公司签订的《贷款合同》为准。公司实际控制人、控股股东宁维泉为公司本次贷款承担连带责任担保。

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

本次关联交易能满足公司经营需要，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易公司无需额外支付费用，对公司业务发展具有积极作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、备查文件目录

《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2018年11月13日