公告编号: 2018-043

证券代码: 832556 证券简称: 宏力能源 主办券商: 中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司根据生产经营的需要以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》及相 关法律法规的规定,对2019年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体如 下:

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	关联担保	关联方为公司	山东宏力艾尼	合计发生额不 超过6,000万元
		申请银行授信	维尔环境科技	
		或贷款提供抵	集团有限公司、	
		押、信用、保证、	山东宏力光电	
		质押等担保	技术有限公司	
2	财务资助		山东宏力艾尼	
		关联方为公司	维尔环境科技	合计发生额不 超过 5,000 万元
		补充流动资金	集团有限公司、	
		提供财务资助	山东宏力地产	
			有限公司	

(二) 表决和审议情况

2018年12月21日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。于奎明为山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力光电技术有限公司、山东宏力地产有限公司实际控制人、控股股东,属于关联董事,予以回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(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: 山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司

住所:潍坊高新技术开发区惠贤路中段

注册地址: 潍坊高新技术开发区惠贤路中段

企业类型:有限责任公司

法定代表人: 于奎明

实际控制人: 于奎明

注册资本: 3000 万人民币

主营业务:以企业自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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: 山东宏力地产有限公司

住所:潍坊高新区东风东街以南惠贤路以西(艾尼维尔院内)

注册地址:潍坊高新区东风东街以南惠贤路以西(艾尼维尔院内)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 于奎明

实际控制人: 于奎明

注册资本: 2000 万人民币

主营业务:房地产开发及商品房销售;房地产营销策划;市政工程施工。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3. 法人及其他经济组织

名称: 山东宏力光电技术有限公司

住所:潍坊高新区东风东街以南惠贤路以西(宏力艾尼维尔公司院内)

注册地址: 潍坊高新区东风东街以南惠贤路以西(宏力艾尼维尔公司院内)

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 于奎明

实际控制人:于奎明

注册资本: 7000 万人民币

主营业务:太阳能光伏电池组装; LED 光源产品、光电产品的生产、销售、安装、维修及提供相关的技术服务; 国家允许的货物及技术进出口贸易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司持有公司 49.36%的股份,是公司的控股股东;

山东宏力地产有限公司、山东宏力光电技术有限公司与本公司均受同一控股股东或实际控制人控制。

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

上述预计关联交易系各关联方无偿为公司提供抵押、信用、保证或质押担保及财务资助,不存在损害公司及其股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、关联方山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力光电技术有限公司为公司申请银行授信或贷款提供抵押、信用、保证、质押等担保,合计发生额不超过 6,000 万元;
- 2、关联方山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力地产有限公司为公司补充流动资金提供财务资助合计发生额不超过 5,000 万元;

交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。

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
- 1、上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、 必要的。
- 2、上述关联交易有利于公司的业务发展及正常经营,不存在损害公司及其 他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司 董事会

2018年12月21日