

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和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。

公司与招商银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《授信协议》在 2018 年 12 月 18 日已到期。为满足公司的经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000 万元的授信额度，授信期限为一年（具体额度以银行实际审批为准）。公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人胡雪钢和全资子公司浙江维格泰电气科技有限公司（以下简称“维格泰”）为公司上述授信提供连带责任保证担保。

胡雪钢持有公司股份 9,711,031 股，占公司总股本 24.9449%，是公司的控股股东、实际控制人、董事长和法定代表人，胡雪钢为公司的关联方，本次交易构成关联交易；维格泰为公司的全资子公司，维格泰为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。关联董事胡雪钢和曹斌回避表决，本议案尚需提交 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：浙江维格泰电气科技有限公司

住所：浙江省杭州市高新之江科技工业园东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 9 楼 902 室

注册地址：浙江省杭州市高新之江科技工业园东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 9 楼 902 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹斌

实际控制人：杭州佳和电气股份有限公司

注册资本：3000 万

主营业务：电能质量产品的研发、生产和销售

2. 自然人

姓名：胡雪钢

住所：浙江省杭州市

（二）关联关系

胡雪钢为公司的控股股东、实际控制人、董事长和法定代表人，维格泰为公司的全资子公司。本次交易构成了关联交易。

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，关联方不向公司收取担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

招商银行股份有限公司杭州分行向公司提供人民币 1000 万元的授信额度。由维格泰、胡雪钢作为连带责任保证人。

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

本次交易按照公开、公平、公正原则进行，目的是满足公司的经营发展需要，补充公司的流动资金。关联方提供担保有利于公司以各种方式进行融资，支持公

司发展，能够满足公司日常经营发展的资金需要，有利于公司的长远发展。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其股东利益的行为。

六、备查文件目录

《杭州佳和电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2018年12月25日