

河南创力新能源科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年12月25日，河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事长杨玉锋、董事朱少佳作为关联董事回避表决，该议案需经股东大会审议后方可生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	杨玉锋	财务资助	不超过 200 万元人民币

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所
杨玉锋	河南省新乡市红旗区平原路

（二）关联关系

杨玉锋为公司董事长兼总经理，公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

为补充公司短期流动资金，公司预计 2019 年度将接受控股股东杨玉锋无息财务资助累计不超过 200 万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

无。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

因公司规模较小，流动资金不足，在银行借款到期或部分大额经营性应付款支付之时，公司自身难以筹集足够资金，因此，公司实际控制人杨玉锋向公司提供短期财务资助，是合理的，必要的，有利于公司稳健经营，为公司发展提供资金支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与控股股东杨玉锋之间的关联交易为有利于缓解公司流动资金压力，有利于公司新区厂房建设的顺利开展，且公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日