

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：国联证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 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。

林忠玲借款 164 万元（人民币壹佰陆拾肆万元整）给公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司使用，无利息，用以临时补充子公司的流动资金。林忠玲是公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟的配偶。

刘尚伟借款 254 万元（人民币贰佰伍拾肆万元整）给公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司使用，年利息 6.95%，用以临时补充子公司的流动资金。刘尚伟是公司实际控制人、董事长兼总经理。

（二）表决和审议情况

本次交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，刘尚伟回避表决。根据《公司章程》相关条款的规定，本次交易不需要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：林忠玲

住所：山东省烟台市芝罘区惠祥街3号内9号

2. 自然人

姓名：刘尚伟

住所：山东省烟台市芝罘区惠祥街3号内9号

（二）关联关系

林忠玲，刘尚伟配偶。刘尚伟，公司董事长兼总经理，是公司的大股东和实际控制人；

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

林忠玲借款没有利息，刘尚伟借款利息基本与银行同期相关贷款利率相当，公允合理。

四、交易协议的主要内容

林忠玲借款164万元（人民币壹佰陆拾肆万元整）给公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司使用，无利息，用以临时补充子公司的流动资金。林忠玲是公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟的配偶。

刘尚伟借款254万元（人民币贰佰伍拾肆万元整）给公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司使用，年利息6.95%，用以临时补充子公司的流动资金。刘尚伟是公司实际控制人、董事长兼总经理。

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

本次交易会临时性增加子公司的流动资金，保证子公司各项业务的正常运转。

六、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日