

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：中泰证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

为支持公司发展，补充流动资金，2019 年公司及子公司拟继续以间接融资方式对外融资，融资方式包括对外借款、银行承兑汇票、保函、企业债及信托借款等。公司及子公司 2019 年上述融资事项如需担保的，在不超过 1.5 亿元以内，公司和公司股东刘玉刚、王力、曹西征和程梅提供担保。如由其他机构或个人提供担保的，在上述金额范围内，公司和公司股东刘玉刚、王力、曹西征和程梅提供反担保。

(二) 关联方关系概述

刘玉刚直接持有公司 29.07%的股份，通过其控制的北京锐银投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 8.67%股份，担任公司董事长，是公司的控股股东和实际控制人；王力担任公司董事、副总经理，并持有公司 7.28%股份；曹西征持有公司 4.99%股份；程梅担任公司董事。

因此，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

本关联交易涉及关联董事刘玉刚、王力、程梅回避表决，因无关联董事 2 人，直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
刘玉刚	天津市红桥区光荣道礼貌楼*门***号	境内自然人	-
王力	北京市海淀区万寿路 27 号电子部人才交流中心机关	境内自然人	-
曹西征	山东省淄博市张店区柳泉路科技苑小区紫荆园*号楼*单元***号	境内自然人	-
程梅	北京市西城区六铺炕二区**号楼*门*号	境内自然人	-

(二)关联关系

刘玉刚直接持有公司 29.07%的股份，通过其控制的北京锐银投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 8.67%股份，担任公司董事长，是公司的控股股东和实际控制人；王力担任公司董事、副总经理，并持有公司 7.28%股份；曹西征持有公司 4.99%股份；程梅担任公司董事，持有公司 4.23%股份。

三、 交易协议的主要内容

2019 年在上述预计范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将补充公司流动资金，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
董 事 会

2018年12月27日