

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次追认的偶发性关联交易的具体情况如下：

序号	关联方	拆借金额（单位：万元）	年利率	期限	用途	性质
1	共青城珠峰投资管理合伙企业（有限合伙）	500	12%	2016.10.28-2017.4.18	补充流动资金	关联方借款，已还款
2	共青城珠峰投资管理合伙企业（有限合伙）	500	12%	2017.5.26-2018.5.26	补充流动资金	关联方借款，未还款
3	吴佳辉	200	18%	2017.11.15-2018.5.15	补充流动资金	关联方借款，未还款
4	河南田鲜配网络科技有限公司	200	-	-	-	资金占用
5	徐雅妮	180	18%	2017.9.5-2018.9.5	补充流动资金	资金占用
6	上海金椰金融服务有限公司	200	14.4%	2017.6.16-2017.12.16	补充流动资金	资金占用

针对上述第八项借款，2017年9月30日，河南勃达新能源设备有限公司通过招商银行郑州分行营业部（银行账号：371905697110908）向河南田鲜配网络科技有限公司转款200万元，用途为广告推广费，该笔资金最终由河南田鲜配网络科技有限公司转账给了实际控制人张宏伟的配偶闫素玲。

针对上述第九项借款，2017年9月5日，徐雅妮与河南勃达微波电气自动化设备有限公司签订了《借款合同》（合同编号：沪YLJK-20170901），借款金额180万元，借款期限自2017年9月5日-2018年9月5日，利率为固定年利率18%，合同中约定的借款账户为张宏伟开设在浦发银行郑州高新区开发区支行（银行账号：6225221401560402）的个人银行账户，该笔借款已由出借人徐雅妮转至张宏伟上述个人银行账户。

针对上述第十项借款，2017年6月16日，西藏勃达微波装备股份有限公司、河南勃达微波电气自动化设备有限公司分别与上海金椰金融服务有限公司签署了《借款合同》（合同编号分别为：CCZY-HNZZ20170616001和CCZY-HNZZ20170616002），借款金额合计200万，借款期限为2017年6月16日至2017年12月16日，月利息为12%，该笔借款已由出借人上海金椰金融服务有限公司转至张宏伟个人银行账户。

（二）关联关系概述

1、共青城珠峰投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区405-508

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：西藏中山八海投资管理有限公司（委派代表：冯娜）

成立日期：2016年7月13日

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资。（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）。

与公司的关联关系：共青城珠峰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，持股600万股股份，占公司总股份的8.23%。

2、吴佳辉，男，出生于1985年9月出生，中国境内自然人，公司董事。

3、张宏伟，男，出生于1966年3月，中国境内自然人，公司法定代表人、董事、控股股东、实际控制人。持有公司34,705,100股股份，占公司总股份数的47.61%。

4、闫素玲，女，出生于1968年8月，中国境内自然人，公司股东，一致行动人、实际控制人、控股股东张宏伟配偶，持有公司945,000股股份，占公司总股份数的1.3%。

5、河南勃达微波电气自动化设备有限公司

注册地址：郑州高新技术开发区翠竹街1号35幢1单元5-8层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张小利

成立时间：2016年04月13日，

经营范围：研发、生产、销售及租赁；工业自动化生产线、微波设备、工业机器人、食用农产品的干燥杀菌设备、热风设备、热泵设备、农业机械、粮油机械、节能环保设备、智能化电气设备；电力及环保工程咨询设计；电力设备制造及安装成套服务；电力工程总承包；机电工程总承包；电力承装修承试；物联网技术开发及应用；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司关联关系：河南勃达微波电气自动化设备有限公司为公司全资子公司。

6、河南勃达新能源设备有限公司

注册地址：登封市产业集聚区创新创业科技园11号楼、12号楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭泳甫

成立时间：成立于 2017 年 6 月 6 日，

经营范围：机械设备租赁；机械设备销售及维修；采暖系统安装服务；制冷设备研发及制造；干燥设备研发及制造；空调设备、通风设备及系统安装服务；设备外形设计；新能源器具研发及制造；新能源技术研究、技术开发、技术服务；热泵产品、水处理设备研发、制造及销售；机电安装工程施工；货物进出口、技术进出口。（依法批须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：河南勃达新能源设备有限公司为公司全资子公司。

7、张小利，女，出生于 1974 年 10 月，中国境内自然人，全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司法定代表人，公司股东，实际控制人、控股股东张宏伟之妹，持有公司 28.5 万股股份，占公司总股份数的 0.39%。

（三）表决及审议情况

2018 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第三十九次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案，确认公司 2017 年偶发性关联交易情况，针对上述第一项至第三项关联交易，关联董事吴佳辉需回避表决；针对上述第四项至第六项关联交易，关联董事张宏伟需回避表决。该议案提请 2018 年第二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。

不存在。

二、定价依据及公允性

针对上述第一项至第三项，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则且交易价格以公允价格为依据，符合公司及全体股东的利益。

针对上述第四项，闫素玲为公司股东、一致行动人、实际控制人张宏伟的配偶，本次关联交易构成了公司关联方的资金占用。截止本公告出具之日，闫素玲占用资金暂未偿还。

针对上述第五项至第六项，张宏伟为公司控股股东、实际控制人，本次关联交易构成了公司关联方资金占用。截止本公告出具之日，张宏伟占用资金暂未偿还。

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真是意图

针对上述第一项至第三项，本次关联交易发生的真实目的是关联方根据公司生产经营及业务发展的资金需要，为公司提供流动资金，公司支付相关利息费用，有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

针对上述第四项至第六项，关联交易中的资金实际被公司实际控制人张宏伟及其关联方占用，损害公司及其他股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述第四项至第六项的资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《西藏勃达微波装备股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，损害了公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响。该资金占用公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，未来将进一步提高了对公司关联方资金占用行为的认识和防范意识。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第三十九次会议决议》

特此公告

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018年5月21日