

大连汇能科技股份有限公司 关于公司向股东借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为支持大连汇能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展，补充公司经营现金流，公司拟向公司股东、董事长、法定代表人徐昶斗先生分期借款不超过 200 万元（不收取利息），借款期限为一年，双方签订借款合同。

(二) 关联方关系概述

徐昶斗为公司股东、董事长、法定代表人，持有公司 237,526 股，持股比例为 4.48%。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事徐昶斗回避表

决。

本议案尚需提交 2018 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
徐昶斗	辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路新科花园 15#楼 2-2-2	-	是

(二) 关联关系

徐昶斗为公司股东、董事长、法定代表人，持有公司 237,526 股，持股比例为 4.48%。

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展需求，公司拟向公司股东、董事长、法定代表人徐昶斗先生分期借款不超过 200 万元(不收取利息)，借款期限为一年，双方签订借款合同。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向股东借款并且无需向股东支付利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

本次交易系公司的偶发性关联交易。股东向公司提供借款用于

资金周转，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《大连汇能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日