

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

追认关联交易公告

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。

（1）2018年4月30日，关联方内蒙古宝亮亿星新能源有限公司向公司拆入资金5万元。

（2）股东、董事及财务总监娜仁花向公司拆入资金4万元。

（3）2018年6月15日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行签订了流动资金借款合同，借款金额为300万元人民币，期限1年，借款用途为货物采购，由实际控制人杨国栋及其配偶提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月8日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认关联交易》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%。回避表决情况：不涉及回避表决。根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，该议案通过董事会审议后直接提请公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

（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. 法人

名称：内蒙古宝亮亿星新能源有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区大学科技园 3 号楼 2 层 202

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区大学科技园 3 号楼 2 层 202

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹晓春

实际控制人：共同控制

注册资本：2000 万元

主营业务：新能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；合同能源管理；房地产开发；机械设备、化工产品（不含有毒、危险、爆炸危险化学品及原料）、电子产品（不含卫星、电视、广播地面接收设施等需经专项审批的项目）、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料的销售；企业管理（不含投资与资产管理）；经济贸易咨询（不含金融、保险、证券、期货等需经审批的项目）；会议会展服务；广告业；经商务部门备案的进出口业务。

2. 自然人

姓名：娜仁花

住所：呼和浩特市海东路丽苑 阳光城清苑 9 号楼 3 单元 3 号

3. 自然人

姓名：杨国栋、许红红

住所：呼和浩特市海东路海腾 铭苑 7 号楼 2 单 402 号

(二) 关联关系

内蒙古宝亮亿星新能源有限公司为宝亮股份投资设立的联营公司；娜仁花为公司董事、财务总监、持有公司 2.7% 股份的股东；杨国栋为公司大股东、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

不收取任何资金占用费及担保费。

四、交易协议的主要内容

（1）内蒙古宝亮亿星新能源有限公司拆借资金给宝亮股份 5 万元；

（2）娜仁花拆借给公司 4 万元；

（3）实际控制人杨国栋及其配偶为公司借款提供担保。

上述关联交易的发生均未进行审议。

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

上述关联交易均有利于公司主营业务发展，为公司临时资金周转所需，且公司无需向关联方支付对价，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况及经营成果不会产生不利的影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日