公告编号: 2018-038

证券代码: 832556 证券简称: 宏力能源

主办券商: 中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司 关于预计超出 2018 年金额的日常性联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2017年12月28日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于预 计 2018 年度日常性关联交易的议案》, 公司预计 2018 年度公司关联方山东宏力 艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力地产有限公司为公司补充流动资金提 供财务资助合计发生额不超过5000万元。截止本公告披露之日,关联方已向公 司提供财务资助合计 46,348,975.00 元,根据公司的实际经营情况,公司预计股 东大会审议通过日至年底发生的财务资助金额可能导致全年实际资助资金超过 预计金额,预计关联方山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、山东宏力地产 有限公司向公司提供财务资助超出金额3000万元,预计全年接收关联方提供的 日常性财务资助金额不超过8000万元。

(二) 表决和审议情况

2018年9月6日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于 预计超出 2018 年金额的日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易,董事长于奎明回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公告编号: 2018-038

(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. 法人及其他经济组织

名称:山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司

住所:潍坊高新技术产业开发区惠贤路中段

注册地址:潍坊高新技术产业开发区惠贤路中段

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 于奎明

实际控制人:于奎明

注册资本: 3000 万元

主营业务:以企业自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称: 山东宏力地产有限公司

住所:潍坊高新区东风东街以南惠贤路以西(艾尼维尔院内)

注册地址:潍坊高新区东风东街以南惠贤路以西(艾尼维尔院内)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 于奎明

实际控制人: 于奎明

注册资本: 2000 万元

主营业务:房地产开发及商品房销售:房地产营销策划:市政工程施工。(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)

(二) 关联关系

山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司持有公司 49.36%的股份,是公司的控股股东;

山东宏力地产有限公司与本公司受同一控股股东或实际控制人控制。

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

上述关联方向公司提供无偿财务资助,对公司的生产经营起到了积极的推动作用,保障了公司的持续发展,不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在预计 2018 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层,根据实际业务开展的需要,签署相关协议。

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

上述关联交易是综合考虑公司 2018 年实际业务发展及生产经营的需要,是合理、必要的。上述预计的关联交易有利于公司的持续稳定经营,对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成不利影响,公司的发展也不会因此而对关联方形成依赖,不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号: 2018-038

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018年9月6日