

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：广州证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司关联交易公告

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。

公司因经营与发展需要，向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请综合授信贷款额度 3,000,000.00 元，作为公司流动资金的补充。该贷款授信额度由公司法定代表人、实际控制人、董事长张俊及其配偶李永红提供无限连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 26 日，公司第二届第八次董事会会议审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请贷款授信暨关于公司关联自然人为公司贷款提供无限连带担保》议案。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联方张俊回避本议案的表决。

（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

1. 自然人

姓名：张俊

住所：广东省珠海市香洲区

2. 自然人

姓名：李永红

住所：广东省珠海市香洲区

（一）关联关系

张俊先生为公司股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，张俊先生和李永红女士为夫妻关系，故该交易构成偶发性关联交易。

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

本次关联交易为关联方为公司向银行的贷款提供连带保证责任担保，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。

四、交易协议的主要内容

公司因经营与发展需要，向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请综合授信贷款额度 3,000,000.00 元，作为公司流动资金的补充。该贷款授信额度由公司法定代表人、实际控制人、董事长张俊及其配偶李永红提供无限连带责任保证。

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

本次关联交易可以为公司取得相关银行短期借款，为公司经营管理及业务发展正常所需，是合理的和必要的。

本次关联交易是公司经营管理及业务发展正常所需，对公司整体经营发展有积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-024

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2018年9月27日