

证券代码：834409

证券简称：西电力

主办券商：英大证券

广东西电力科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年半年度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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、为了支持公司的经营和健康的发展，满足公司短期资金周转需求，公司控股股东、实际控制人陈启峰和公司董事赵淑胜分别向公司提供无息短期借款。

2、为了支持公司的经营和健康的发展，公司实际控制人陈启峰及其配偶李洁仪无偿为公司申请综合授信提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 31 日，第三届董事会第九次会议审议了《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的议案》，关联方陈启峰、赵淑胜回避表决。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈启峰

住所：汕头市龙湖区中信海滨花园东区 X 幢 X 房

2. 自然人

姓名：李洁仪

住所：汕头市龙湖区中信海滨花园东区 X 幢 X 房

3. 自然人

姓名：赵淑胜

住所：广东省汕头市龙湖区新津街道 XXX 宿舍 X 栋 X 房

（二）关联关系

陈启峰为公司控股股东、实际控制人，截至 2018 年 6 月 30 日，陈启峰直接持有公司 6,242 万股，担任公司董事长、总经理，李洁仪系陈启峰之配偶。

赵淑胜为公司董事，截至 2018 年 6 月 30 日，赵淑胜直接持有公司 2,112 万股。

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

1、关联方对公司提供借款的关联交易，不涉及利息成本，遵循了自愿的原则，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、关联方为公司申请综合授信提供担保的关联交易，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，属于关联方对公司发展的支持行为，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

1、为了支持公司的经营和健康的发展，满足公司短期资金周转需求，公司实际控制人陈启峰和公司董事赵淑胜分别向公司提供497,000元和1,020,000元无息短期借款，周转期均为一天，款项于2018年6月30日前均已归还。

2、为了支持公司的经营和健康的发展，公司实际控制人陈启峰及其配偶李洁仪无偿为公司申请综合授信提供担保，具体担保情况如下：

关联方	金融机构	担保最高债权额 (元)	担保时间	截至2018年6月 30日的担保金额 (元)
陈启峰	中国银行汕头分行	250,000,000.00	2015.12.20-2025.12.31	32,815,740.60
陈启峰	建设银行汕头分行	42,000,000.00	2017.9.1-2021.12.31	11,391,500.00
陈启峰	中国民生银行股份有限公司汕头分行	20,000,000.00	2017.11.6-2018.11.6	10,000,000.00
陈启峰及其配偶李洁仪	中国邮政储蓄银行汕头市分行	4,000,000.00	2018.6.8-2022.6.4	4,000,000.00

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

关联方对公司提供借款及为公司申请综合授信提供担保，保证了公司短期资金周转需求和正常生产经营，两项关联交易均符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《广东西电动力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《广东西电动力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（三）《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日