

证券代码：002358

证券简称：森源电气

编号：2016-033

# 河南森源电气股份有限公司

## 关于补充审议2015年关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、关联交易概述

#### 1、关联资金往来基本情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因临时周转资金需要，2015年3月31日转给河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）5,000万元，并在次一日4月1日转回；2015年4月24日转给高强电瓷4,000万元，高强电瓷当日将4,000万元转回公司。

高强电瓷为公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）全资子公司，上述资金往来构成关联交易。

#### 2、审议程序

2016年4月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充审议2015年关联交易的议案》，独立董事对关联交易事项出具了同意的独立意见，关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊进行了回避，议案经非关联董事过半数审议通过，并提交2015年度股东大会审议。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

公司名称：河南森源集团高强电瓷有限公司

成立日期：2009年8月10日

注册资本（实收资本）：100 万元

法定代表人：叶宗宪

公司住所：长葛市后河镇榆林村

营业执照注册号：411082100013670

经营范围：高、低压电器配件生产、销售（需审批而未获批准前不得经营）。

股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
森源集团	100.00	100.00

高强电瓷截至 2015 年 12 月 31 日的资产总额为 4305.91 万元，股东权益为 -177.34 万元，2015 年度实现营业收入 731.99 万元，净利润-68.66 万元（以上数据未经审计）。

高强电瓷为公司控股股东森源集团全资子公司，与公司属同一实际控制人控制。

### 三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与高强电瓷发生的关联交易事项，仅为公司临时周转资金需要，所转出的资金均在当日或次日转回，不属于关联方借款或财务资助，未形成实质的资金占用，不会损害公司和全体股东利益，对公司财务状况、经营成果及公司独立性不构成影响。

### 四、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为因公司临时资金周转需要，2015年转出资金至关联方账户，相关资金未由关联方占用，并在当日或较短时间内收回，未损害公司及非关联股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果及公司独立性不构成影响。同意董事会对该事项进行补充审议，并提交股东大会审议。

### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事对第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
- 3、公司第五届监事会第十三次会议决议

河南森源电气股份有限公司董事会

2016年4月28日