

上海摩恩电气股份有限公司

关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1、关联交易事项：

根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）借款 5 亿元人民币额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或授权人签署相关借款协议。借款额度有效期为 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

2019 年 1 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，本次交易构成关联交易，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。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：摩恩控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：913101153180976827

公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

法定代表人：问泽鸿

注册资本：人民币 100,000 万人民币

经营范围：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

主要股东：问泽鸿，持股 98.5%；问璇，持股 1.5%

实际控制人：问泽鸿

最近一个会计年度的财务数据：2018 年末总资产 19,586,123.04 元，净资产 9,936,606.69 元，营业收入 0 元，净利润 452,561.02 元。以上数据都未经审计。

（二）与公司的关联关系

公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款的规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过 5 亿元人民币，主要内容如下：

借款额度：不超过 5 亿元，自 2019 年第一次股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。

使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

借款利息：参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，按实际借款额和用款天数计算利息。

还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

四、关联交易目的、定价依据和对公司的影响

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、本次交易履行的审议程序

（一）本次交易经公司董事会审议通过

2019 年 01 月 09 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，并发表了独立董事意见。

事前认可意见如下：

公司 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司摩恩电气董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

独立意见如下：

公司向摩恩控股申请 5 亿元借款额度属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向摩恩控股申请 5 亿元借款额度。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计未发生的各类关联交易的总金额。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日