

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司关于追认关联交易公告

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。

事项一：关联方耿春霞于2018年7月至12月累计向河南未来再生能源股份有限公司提供财务资助197,000.00元。截至2018年12月底，公司尚欠耿春霞147,000.00元。

事项二：为了公司经营发展的需要，满足补充流动资金流的需求，公司向河南新蔡农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款3,000,000.00元，贷款期限为2018年8月31日至2019年8月20日，由新蔡县金诺融资担保有限公司提供保证担保，由关联方自然人谷卫东提供反担保。

现对上述关联交易事项进行追认。

（二）表决和审议情况

2019年3月27日公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果：通过4票、反对0票、弃权0票。关联董事耿春霞回避表决，本议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于追认关联方为公司向银行借款提供反担保暨关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：耿春霞

住所：河南省新蔡县砖店镇汪寨村魏庄

2. 自然人

姓名：谷卫东

住所：河南省新蔡县余店镇政府

(二) 关联关系

耿春霞系公司董事、财务总监，为公司关联方。

谷卫东系公司控股股东、实际控制人、董事长谷未来的兄弟，系董事谷歌的父亲，为公司关联方。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展的正常所需，耿春霞向公司提供借款，未向公司收取利息，属于关联方对公司发展的支持行为，谷卫东为公司向银行贷款提供反担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易收到影响。

四、交易协议的主要内容

1、关联方耿春霞于 2018 年 7 月至 12 月累计向河南未来再生能源股份有限公司提供财务资助 197,000.00 元。截止 2018 年 12 月底，公司尚欠耿春霞 147,000.00 元。

2、为了公司经营发展的需要，满足补充流动资金的需求，公司向河南新蔡农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 3,000,000.00 元，贷款期限为 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 20 日，由新蔡县金诺融资担保有限公司提供保证担保，由关联方自然人谷卫东提供反担保。

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

因公司生产经营需要，关联方向公司提供借款，为公司贷款提供反担保，上述关联交易为偶发性交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019年3月27日