

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

上海轻叶能源股份有限公司

关于补充确认 2018 年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。

由于公司日常经营需要，公司控股股东、实际控制人毛炜于 2018 年 11 月 23 日无偿向境外全资子公司轻叶能源（香港）有限公司提供借款 5 万美金，借款期限自 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 4 月 8 日。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无任何董事涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会审议过程中，关联股东将回避表决。

（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

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：毛炜

住所：上海市浦东新区丁香路 1299 弄 17 号 2601 室

（二）关联关系

关联方毛炜持本公司 73.56%股份，是本公司控股股东、实际控制人。

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

该借款公司控股股东、实际控制人毛炜无偿向公司提供借款，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

由于公司日常经营需要，公司控股股东、实际控制人毛炜于 2018 年 11 月 23 日无偿向境外全资子公司轻叶能源（香港）有限公司提供借款 5 万美金，借款期限自 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 4 月 8 日。

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

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为全资子公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

六、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日