

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计发生的 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联人	2019 年预计关联交易金额（元）	交易类型
公司控股股东、实际控制人及董事	150,000,000	为公司贷款等事项提供无偿担保

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事全部回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：陈少辉

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

2. 自然人

姓名：陈少忠

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

3. 自然人

姓名：陈漫虹

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

（二）关联关系

陈少辉系公司控股股东，陈少辉、陈少忠系公司实际控制人，陈漫虹系公司董事长兼总经理、法定代表人。

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

本次关联交易系根据平等、自愿、公平公允原则达成，交易价格系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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

公司控股股东、实际控制人及董事无偿为公司融资等事项提供担保。

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

公司控股股东、实际控制人及董事无偿为公司融资等事项提供担保，无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司及公司股东的情形。能够为公司日常经营周转补充流动资金，有利于公司发展。

六、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日