

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

关于追认控股子公司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。

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国电节能环保科技有限公司（以下简称“子公司”）与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股子公司南方水泥（柬埔寨）有限公司达成办公场所租赁合作交易。协议签署时间为2017年12月11日，签署地点在柬埔寨金边市，交易方式为现金交易，交易标的为柬埔寨金边市株德奔区446街19号办公室，面积约80平米，租用日期为2018年1月1日至2020年12月31日，为期三年，租金为每月500美元，自生效日期起每月5号之前支付。

（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《国电康能科技股份有限公司关于追认控股子公司偶发性关联交易》的议案。本议案所有董事均为关联董事，其中陈莎莎系关联交易对方董事，其余董事陈文丽、陈少忠、陈漫虹、陈燕珊与陈莎莎均具有关联关系，因此所有董事均回避表决，回避后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. 法人及其他经济组织

名称：湖南恒程新能源科技有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 311 号金麓商务广场第 1、2、5、6 栋 1221 房

注册地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 311 号金麓商务广场第 1、2、5、6 栋 1221 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈莎莎

实际控制人：陈莎莎

注册资本：3800 万

主营业务：能源技术研究，技术开发服务

2. 自然人

姓名：陈莎莎

住所：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 311 号金麓国际 12 楼

(二) 关联关系

- 1、公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司（持有公司 3011.5 万股的股份，占公司总股本的 18.26%）持有南方水泥（柬埔寨）有限公司 49% 的股份；
- 2、公司董事、湖南恒程新能源科技有限公司法人代表陈莎莎同时担任南方水泥（柬埔寨）有限公司董事。

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，交易价格系参照市场价格确定，不存在利益输送或损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国电节能环保科技有限公司（以下简称“子公司”）与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股子公司南方水泥（柬埔寨）有限公司达成办公场所租赁合作交易。协议签署时间为2017年12月11日，签署地点在柬埔寨金边市，交易方式为现金交易，交易标的为柬埔寨金边市株德奔区446街19号办公室，面积约80平米，租用日期为2018年1月1日至2020年12月31日，为期三年，租金为每月500美元，自生效日期起每月5号之前支付。

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

本次交易金额极小，且租金价格吻合当地市场水平，有利于子公司优化办公场所用途，加强与合作方的沟通，提高项目执行效率。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在利益输送，不影响公司的独立性。

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