

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 关于补充确认 2018 年关联交易公告

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。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》。关联董事杨东廷回避表决，议案以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意将该议案提交公司 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：鲁电集团有限公司

住所：济南市高新区出口加工区港兴一路 116 号

注册地址：济南市高新区出口加工区港兴一路 116 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：杨东廷

实际控制人：杨东廷

注册资本：100,234,345.00

主营业务：高低压成套设备、高低压智能箱式变电站、电能质量分析及谐波治理装置、高低压无功自动补偿成套装置的生产、销售；智能电网软件的开发、技术服务；远程图象及动力环境监控系统、电网调度自动化系统、配网自动化系统、变动电站自动化系统、智能化变电站移动巡视系统、输电线路 GPS 移动巡视系统的开发；电力管理软件的开发、制作、销售及安装、调试；低压电器及元器件、电子产品的开发、销售；变压器的设计、生产及销售服务；货物进出口。

（二）关联关系

鲁电集团有限公司持有公司 92.76%的股份，为公司控股股东。

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

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公平、公正的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
鲁电集团有限公司	资金拆借（本公司为借款方）	3,800,000.00
鲁电集团有限公司	拉特姆公司房租	348,477.6
鲁电集团有限公司	拉特姆公司电费	433.08
鲁电集团有限公司	拉特姆公司消防工程款	8,236.40
鲁电集团有限公司	拉特姆公司电话线、网线服务 费	20,000.00
合计		4,177,147.08

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

上述关联交易是公司经营发展的正常需要，此交易有利于持续稳定经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，具有合理性和必要性。遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日