

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

PT.MIZUPON MOTA DENKI（以下简称印尼制造公司）对外存在借款情况：
持有控股子公司 PT. MIZUPON MOTA TRADING（以下简称印尼贸易公司）与印尼制造公司 33%股权的股东 Mr. Jonie Fery 于 2018 年 1 月 25 日与印尼制造公司签订借款合同，合同金额为印尼卢比 6,500,000,000（约合人民币 3,074,500 元），未约定资金成本。

（二）表决和审议情况

该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议，对印尼制造公司向 Mr.Jonie Fery 提供借款的事项予以补充确认。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。该议案需提交 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：Mr.Jonie Fery

住所：印度尼西亚唐格朗

（二）关联关系

印尼制造公司、印尼贸易公司为闽东电机控股 67%的子公司，Mr.Jonie Fery 为分别持有印尼制造公司、印尼贸易公司 33%股权的股东，上述交易构成了关联交易。

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

上述往来款为关联交易，是公司控股子公司在资金富余的情况下对子公司股东的临时资金拆借，因金额不大且风险可控，未约定资金成本。

四、交易协议的主要内容

印尼制造公司、印尼贸易公司股东Mr.Jonie Fery 于 2018 年 1 月 25 日与印尼制造公司签订借款合同，合同金额为印尼卢比 6,500,000,000（约合人民币 3,074,500 元）。

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

公司与关联方的关联交易金额不大，是公司控股子公司在资金富余的情况下对子公司股东的临时资金拆借，截止目前，交易双方已就还款方案初步达成一致意见，并将尽快执行。该交易不会对公司及子公司的稳定经营和持续发展产生重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2019-011

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019年4月25日