

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 2019 年 1-6 月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。

本次关联交易为 2019 年 1-6 月份与鲁电集团有限公司发生的资金拆借，是偶发性的关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 27 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年 1-6 月份偶发性关联交易的议案》。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事杨东廷依法回避表决。本次议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

#### （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：有限责任公司

法定代表人：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （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，约定按照年利率 6.09%计算利息，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

2019年1-6月份发生下列偶发性关联交易，提请审议：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：			
鲁电集团	400,000.00	2019.5.14	2020.5.13
合计	400,000.00		

#### 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

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，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。本次资金拆入，主要用于日常流动性支付使用。

#### 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五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019年8月29日