

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	(1) 浩、柯婷华为公司无偿提供财务资助 (2) 余浩、柯婷华为公司借款无偿提供担保	40,000,000.00	16,009,511.22	公司业务发展的需要，有进一步提高的需要
合计	-	40,000,000.00	16,009,511.22	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：余浩

住所：郑州市经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号

(2) 自然人

姓名：柯婷华

住所：郑州市经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号

2、关联关系

关联方余浩为公司控股股东，关联方余浩、柯婷华夫妇为公司共同实际控制人。其中，余浩担任公司董事长、总经理、法定代表人；柯婷华担任公司董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，关联董事余浩、柯婷华已回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方担保及财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展的正常所需，符合公司和全

体股东利益。公司与关联方交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日