

## 无锡亿能电力设备股份有限公司 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。

，本公司与黄彩霞于签订协议，交易标的为 2017 年下半年，因公司资金短缺，公司董事长黄彩霞不计利息、借给公司壹拾万元。。

公司已于当年归还了董事长黄彩霞借给公司的款项。

#### (二) 关联方关系概述

黄彩霞为公司股东、董事长，直接持有公司 60.23%的股份，并通过亿能合伙间接持有公司 5%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了该关联交易的追认，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。该事项已提交 2017 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项需经股东会批准。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄彩霞	无锡市蠡湖公馆 222 号	-	-

(二)关联关系

黄彩霞为公司股东、董事长，直接持有公司 60.23%的股份，并通过亿能合伙间接持有公司 5%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司董事长黄彩霞不计利息、累计借给公司壹拾万元，公司为受益方。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

由于是控股股东不计利息借款给公司，公司是受益方。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

由于公司资金短缺、黄彩霞不计利息借给公司，让公司受益。

(二)本次关联交易对公司的影响

黄彩霞不计利息借款给公司，让公司受益。

## 六、备查文件目录

(一)第一届董事会第十次会议决议

公告编号：2018-007

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2018年4月24日