

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

关于追认 2018 年度、2019 年度关联交易的公告

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

（1）2020 年，公司与无锡亿电电力设备科技有限公司（以下简称“亿电电力”）发生关联交易，从亿电电力采购变压器及成套设备的外壳、金属结构件等，采购金额为 2,385,174.88 元。亿电电力与原关联方无锡亿硕电力设备有限公司（以下简称“亿硕电力”）的实际控制人均为公司董事长黄彩霞的弟弟黄国峰。

亿硕电力设备因业务调整，将该业务转至亿电电力，导致关联交易的发生。

亿硕电力及亿电电力，在 2020 年合计发生的关联交易额为 5,746,747.67 元，在年初预计的与亿硕电力的日常性关联交易额 10,000,000 之内。

（2）2019 年、2020 年，公司与关联方亿能合伙发生下列资金拆借的关联交易：

关联方	期初 余额	本期拆入 (拆出)	本期偿还 (收回)	起始日	到期日	说 明
拆入						
无锡亿能电力工程 中心（有限合伙）		500,000.00	500,000.00	2019/1/7	2019/1/14	
		200,000.00	200,000.00	2019/1/7	2019/1/16	
		300,000.00	300,000.00	2019/1/7	2019/1/17	
		240,000.00	240,000.00	2019/3/18	2019/3/26	
		350,000.00	350,000.00	2019/5/31	2019/6/17	

		350,000.00	350,000.00	2019/6/27	2019/7/2	
		900,000.00	900,000.00	2019/11/11	2019/11/25	
		300,000.00	300,000.00	2019/11/25	2019/11/25	
		2,600,000.00	2,600,000.00	2019/12/3	2019/12/16	
		2,000,000.00	2,000,000.00	2019/12/3	2019/12/5	
		2,800,000.00	2,500,000.00	2020/2/24	2020/3/9	
		2,700,000.00	3,000,000.00	2020/3/2	2020/3/16	
		990,000.00	290,000.00	2020/7/7	2020/9/30	
		1,300,000.00	2,000,000.00	2020/11/26	2020/12/15	
		2,000,000.00	2,000,000.00	2020/12/2	2020/12/17	
		500,000.00	500,000.00	2020/12/2	2020/12/29	
	拆出					
	无锡亿能电力工程中心（有限合伙）	500,000.00	500,000.00	2019/8/26	2019/8/27	
		1,500,000.00	1,500,000.00	2019/8/26	2020/8/30	

(3) 2020 年，黄彩霞董事长不计利息拆借资金给公司，情况如下表：

关联方名称	期初余额	本期拆入 (拆出)	本期偿还 (收回)	期末余额	起始日	到期日	说明
拆入资金							
黄彩霞		500,000.00	500,000.00		2020/1/8	2020/1/14	
		500,000.00	500,000.00		2020/1/8	2020/1/15	
		500,000.00	500,000.00		2020/1/8	2020/1/19	
		700,000.00	700,000.00		2020/6/19	2020/6/28	
		500,000.00	500,000.00		2020/6/22	2020/7/31	
		500,000.00	500,000.00		2020/6/23	2020/8/3	
		500,000.00	500,000.00		2020/6/24	2020/8/4	
		500,000.00	500,000.00		2020/6/25	2020/8/5	
		500,000.00	500,000.00		2020/7/3	2020/8/6	
		500,000.00	500,000.00		2020/7/3	2020/8/21	
		500,000.00	500,000.00		2020/7/3	2020/8/24	
		500,000.00	500,000.00		2020/7/3	2020/8/25	
		500,000.00	500,000.00		2020/7/3	2020/8/26	
		1,000,000.00	1,000,000.00		2020/7/3	2020/9/14	
		500,000.00	500,000.00		2020/7/3	2020/9/15	

(4) 实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳无偿为公司提供担保：

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄彩霞、马锡中	700 万元	2020 年 10 月 23 日	2022 年 10 月 22 日	否
黄彩霞、马锡中、马晏琳	3000 万元	2019 年 3 月 18 日	2024 年 1 月 2 日	否
黄彩霞、马锡中	1000 万元	2020 年 3 月 13 日	2023 年 2 月 24 日	否
黄彩霞、马锡中	500 万元	2020 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 27 日	否
黄彩霞、马锡中	600 万元	2020 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 13 日	否
黄彩霞、马锡中	8000 万元	2020 年 7 月 14 日	2021 年 7 月 13 日	否

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《追认 2019 年度、2020 年度关联交易》的议案。

表决结果：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事马锡中、黄彩霞为关联董事，因此回避表决。

本议案尚需股东会审议批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡亿电电力设备科技有限公司（以下简称“亿电电力”）

住所：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄国峰

实际控制人：黄国峰

注册资本：800 万人民币

主营业务：机械电气设备、金属制品、冲压件、钣金的加工

关联关系：公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿电电力设备科技有限公司控股股东黄国峰为的姐夫、姐姐、外甥女

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡亿能电力工程中心（有限合伙）（以下简称“亿能合伙”）

住所：无锡新区梅村锡达路 219 号

注册地址：无锡新区梅村锡达路 219 号

企业类型：有限合伙

实际控制人：马锡中

注册资本：5,010,000

主营业务：股权投资

关联关系：马锡中为公司实际控制人

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

1、公司与关联方亿电电力进行的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

2、2019 年度、2020 年度公司与亿能合伙发生关联方资金拆借，主要为亿能合伙拆借资金给公司，2019 年公司存在拆借资金 200 万元给亿能合伙的情形，上述资金拆借均未支付利息，但公司拆出资金金额相较于拆入金额规模极小，且期限较短，总体上为受益方，未对公司及其他非关联股东产生重大不利影响。公司未来将加强管理，防止类似可能损害公司和非关联股东利益的行为发生。

3、公司董事长黄彩霞拆借资金给公司，未收取利息；公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司担保，公司为受益方，未对公司及其他非关联股东产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

1、与亿电电力的交易，按公司采购程序，采购变压器外壳、变电站外壳等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）与亿电电力的关联交易

1、产生关联交易的原因是原日常交易关联方亿硕电力设备有限公司（以下简称“亿硕电力”）转移相应业务至亿电电力所致，且亿硕电力与亿电电力关联交易合计未超出原对亿硕电力 2020 年日常关联交易的预计。

2、本项关联交易为公司日常采购活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（二）与亿能合伙的关联方资金拆借，主要是亿能合伙拆借资金给公司，公司总体上为受益方，不会对公司经营产生不利影响。

（三）董事长黄彩霞拆借资金给公司，未收取利息；公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司担保，公司是纯受益方，不会对公司经营产生不利影响。

公司因经营管理需要发生关联交易，应及时履行审批程序和信息披露义务。未来公司将加强管理，防止类似事件的发生。

六、备查文件目录

（一）《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

关于追认 2018 年度、2019 年度

董事会

2021 年 4 月 27 日