

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

甘肃电保姆电力服务股份有限公司
关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	兰州华电自动化设备有限公司	房屋租赁	不超过 200 万元
2	兰州华电自动化设备有限公司	采购	不超过 200 万元
3	兰州华电自动化设备有限公司	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	不超过 200 万元

（二）表决和审议情况

该议案于 2019 年 4 月 29 日经第一届董事会第九次会议审议通过，关联董事董春雷回避表决，根据公司章程规定的议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：兰州华电自动化设备有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

企业类型：有限公司

法定代表人：董春雷

实际控制人：董春雷

注册资本：1000 万元

主营业务：办公自动化系统、工业自动化系统、监控系统、消防系统的设计、成套、销售、安装；普通货物运输；房屋租赁（不含建设市场房屋租赁）；仓储服务（国限品种除外）；五金机电、百货的批发零售；电站的运营维护；餐饮服务；住宿服务；茶座服务（以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；广告的设计、制作、代理、发布；电气技术服务；计算机软硬件开发；汽车维修；汽车美容；汽车保洁；家政服务（以上各项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

兰州华电自动化设备有限公司为本公司控股股东及实际控制人董春雷控制的公司，同时为公司股东。

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

公司预计 2019 年日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要预计 2019 年向兰州华电自动化设备有限公司租赁办公楼及

车间的交易金额不超过人民币 200 万元，购买原材料的交易金额不超过人民币 200 万元，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）的交易金额不超过人民币 200 万元。

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 2019 年日常性管理交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

甘肃电保姆电力服务股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 30 日