

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王发文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数51,806,986股，占公司表决权股份总数的48.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东王发文拟为子公司车辆融资租赁提供连带责任保证担保暨形成关联交易》议案

1.议案内容：

为保证濉溪县公交运营一体化项目的顺利实施，公司全资子公司濉溪恒瑞新能源汽车运营有限公司拟与中电投融合融资租赁有限公司签订融资租赁协议，以该子公司采购

的 50 辆纯电动公交车做抵押担保，借款金额 1776 万元，借款期限三年，并按照中电投融合融资租赁有限公司要求，由公司提供连带责任担保，且公司实际控制人、董事长、总经理王发文为此借款提供个人连带责任保证担保。

本次交易的控股股东王发文与公司存在关联关系，为公司的实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成关联交易。关联方为公司贷款提供担保，此担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。本次关联交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变动，未对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,917,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王发文、黄迎回避了此项议案的表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东王发文拟为子公司车辆融资租赁提供连带责任保证担保暨形成关联交易》议案

1. 议案内容：

为打造“光、储、充”一体化示范项目，公司全资子公司淮北恒瑞新能源有限公司拟与中电投融合融资租赁有限公司签订融资租赁协议，建造 4.09MWh 储能项目，以该公司 100% 股权做质押担保，借款金额 520 万元，借款期限六年，并按照中电投融合融资租赁有限公司要求，由公司、全资子公司濉溪恒瑞新能源汽车运营有限公司提供连带责任担保，且公司实际控制人、董事长、总经理王发文为此借款提供个人连带责任保证担保及其控股关联公司合肥汉星储能技术有限公司提供连带责任担保。

本次交易的控股股东王发文与公司存在关联关系，为公司的实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成关联交易。关联方为公司贷款提供担保，此担保为公司纯受益行

为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。本次关联交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变动，未对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 2,917,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王发文、黄迎回避了此项议案的表决。

（三）审议通过《关于注销全资子公司六安瑞龙光伏科技有限公司》议案

1.议案内容：

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销全资子公司六安瑞龙光伏科技有限公司。

本次注销全资子公司有利于控制对外投资风险，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

2.议案表决结果：

同意股数 51,806,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-037

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2018年10月30日