

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

补充确认关联方向公司提供财务资助的关联交易公告

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。

2018年度，关联方朱瑞贞、河南盛电实业有限公司、王卫东分别为公司提供借款14,751,000.00元、5,200,000.00元、300,000.00元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日公司召开第二届董事会第五次会议，补充审议《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决，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：河南盛电实业有限公司

住所：开封市金明大道北段路西

注册地址：开封市金明大道北段路西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张嘉熙

实际控制人：张嘉熙

注册资本：3000 万

主营业务：机械设备、五金产品、建筑材料、金属材料、计算机、计算机软件及其辅助设备的销售；汽车租赁服务；房屋租赁；物业管理；普通货物仓储服务；从事货物和技术的进出口业务。

2. 自然人

姓名：朱瑞贞

住所：开封市金明区***街**小区**号

3. 自然人

姓名：王卫东

住所：开封市鼓楼区***小区***楼**号

(二) 关联关系

朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，持有公司股份 24,517,500 股，持股比例为 73.19%。

河南盛电实业有限公司受朱瑞贞儿媳张嘉熙控制。

王卫东为公司财务负责人，持有公司 125,000 股，持股比例为 0.37%。

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

本次关联交易中关联方不向公司收取任保费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，关联方朱瑞贞、河南盛电实业有限公司、王卫东分别为公司提供借款 14,751,000.00 元、5,200,000.00 元、300,000.00 元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

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

上述关联方为公司提供财务资助，未收取公司的利息费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日