



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-007

中能电气股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易概述

1、交易基本情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生借款总额不超过人民币 1 亿元，用于短期经营性周转借款，借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环使用。借款利率按照银行同期贷款利率计算，利息按照借款实际使用天数计算。

2、陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

3、公司第三届董事会第十九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈添旭、陈曼虹、吴昊回避表决该议案，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

陈添旭：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，

2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。

陈曼虹：女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至 2013 年 4 月在公司工作。现任公司董事。

吴昊：男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今就职于汉斯（福州）电气有限公司。现任公司副董事长。

公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。

三、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次关联交易主要为短期经营性周转借款，解决流动资金短期借款的周转，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、独立董事意见

我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，用途为短期经营性周转借款，有利于保障公司的生产经营顺利进行。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事陈添旭、陈曼虹、吴昊回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向控股股东借款不超过 1 亿元用于短期资

金周转。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的意见

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年1月9日