

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

预计 2017 年日常关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2017 年度日常关联交易。

本公司拟与兰州华电自动化设备有限公司签订协议，交易事项为采购原材料、租赁办公楼。

(二) 关联方关系概述

兰州华电自动化设备有限公司，为公司控股股东董春雷控制的公司，同时为公司股东之一。

(三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
兰州华电自动化设备有限公司	甘肃省兰州市七里河彭家坪高新区 248 号	有限公司	董春雷

(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) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司因业务发展预计 2017 年向兰州华电自动化设备有限公司采购原材料 100 万元，2017 年度向兰州华电自动化设备有限公司租赁原办公楼不超过 200 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、备查文件目录

(一)《甘肃电保姆电力服务股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2017年3月20日