

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2019-048

青岛特锐德电气股份有限公司

关于副总裁为香港子公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了更好的开拓国外市场业务，特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2014年10月开始实施国际化推进战略，并在香港成立了控股子公司“特锐德控股有限公司”（简称“香港子公司”）作为特锐德海外市场的“出海口”。近年来，公司的海外业务发展迅速，成功开辟了包括香港、澳大利亚、俄罗斯、中亚、南非、拉美、东南亚以及中东等市场，并获得海外客户的高度认可。基于对海外市场广阔前景的信心，为进一步加码香港子公司业务发展及海外业务的拓展，同时致力于打造“TGOOD”全球品牌，公司高级副总裁Helmut Bruno Rebstock先生作为国际业务的负责人，为香港子公司提供约533万美金资金支持。上述资金支持为无息借款，借款期限为3年。

Helmut先生为公司高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，无需提交股东大会审批。

二、关联方基本情况

姓名：Helmut Bruno Rebstock

性别：男

国籍：德国

护照号：G4J*****

住址：中国北京*****

Helmut Bruno Rebstock为公司高级副总裁，经2018年12月28日召开的第四届董事会第一次会议聘任。截止公告日，Helmut先生持有公司22,615,512股股票，

占公司总股本的2.2671%；间接持有特锐德控股有限公司33.16%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

本次借款为无息借款，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易协议的主要内容

- 1、借款金额：533万美元；
- 2、借款期限：3年；
- 3、借款年利率：0%；
- 4、还款方式：到期一次性还本；
- 5、其他条款：借款期满后，香港子公司可视公司经营情况决定是否展期；如展期，另行约定协议条款。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于加码公司香港子公司业务发展、加快海外市场的拓展，同时拓宽香港子公司筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

不含本次借款，2019年年初至披露日Helmut先生累计为香港子公司提供了490万美元借款。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于公司副总裁Helmut Bruno Rebstock为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

本次关联交易是对香港子公司发展的大力支持，有利于其业务及市场的拓展，有利于香港子公司补充流动资金。本次交易为无息借款，不会对公司财务及经营

状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

综上所述，我们同意Helmut Bruno Rebstock先生向香港子公司提供533万美元的关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019年7月12日