

湖南西格码电气股份有限公司 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。

董事长巫奇进向公司提供无息借款 2923399.96 元，补充公司流动资金所用。

(二)关联方关系概述

巫奇进为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 56%的股权。本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2015 年 12 月 8 日，公司第一届第七次董事会议审议通过了《关于对董事长巫奇进向公司提供无息借款暨关联交易予以确认的议案》，对公司董事长巫奇进向公司提供无息借款 2923399.96 元的事宜进行了审议确认。

关于《关于对董事长巫奇进向公司提供无息借款暨关联交易予以确认的议案》，尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

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
巫奇进	长沙市雨花区劳动西路 84号	-	-

(二)关联关系

巫奇进直接持有公司 56%的股权，为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，是本公司关联自然人。

三、交易协议的主要内容

2015年5月份董事长巫奇进向公司提供无息借款 923400.00元，2015年8月份董事长巫奇进向公司提供无息借款 1999999.96元，合计 2923399.96元。系补充公司流动资金所用，满足公司运营需要，降低财务成本。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

考虑到企业实际经营情况，本次借款未收取利息。本次控股股东向公司提供的借款，不仅解决了公司流动资金不足的问题，也推动了公司的经营的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

本次借款资金用于支持公司业务发展，补充公司经营现金流。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《湖南西格码电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2015年12月8日