

湖南万通科技股份有限公司 关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告

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公司 2017 年度日常性关联交易。

因公司发展需要，湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2017 年在 2,000 万元的滚动额度内向关联方借款。

2017 年，公司可在 2,000 万元的滚动额度内向关联方彭红娜、张乐贤、谭光祥借款。

（二）关联方概述

截止目前，彭红娜直接持有本公司 7,877,280 股，占总股本的 13.13%；张乐贤直接持有本公司 2,367,030 股，持股比例为 3.95%，彭红娜与张乐贤系夫妻关系，二人合计直接持有公司 10,244,310 股，持股比例 17.08%，此外，彭红娜为公司董事长、实际控制人。谭光祥持有本公司 4,936,370 股，持股比例 8.23%，并担任公司董事。

（三）表决与审议情况

公司于2017年4月25日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易，彭红娜、谭光祥为关联董事回避表决。

本次关联交易事项尚需提交2016年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否需经有关部门审批的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
彭红娜	长沙市雨花区	自然人	是
张乐贤	长沙市雨花区	自然人	否
谭光祥	长沙市雨花区	自然人	否

(二) 关联关系

截止目前，彭红娜直接持有本公司7,877,280股，占总股本的13.13%；张乐贤直接持有本公司2,367,030股，占总股数的3.95%，彭红娜与张乐贤系夫妻关系，二人合计直接持有公司10,244,310股，占总股数17.08%；此外，彭红娜为公司董事长、实际控制人。谭光祥持有本公司4,936,370股，占总股数的8.23%，并担任公司董事。

三、关联交易的主要内容

2017年根据公司发展需要，公司对2017年日常性关联交易事项进行了预计，预计在2,000万元的滚动额度内向关联方彭红娜、张乐

贤、谭光祥借款。公司将根据具体情况，按照相关要求签署协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易价格是公允的，利率约定参照银行同期借款利率并考虑到民间借贷成本暂定 12%/年。上述交易不损害公司及其他股东的利益，公司的独立性也没有因该关联交易而受到影响。

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

本次日常性关联交易，在不影响公司正常运营以及不损害公司及股东利益的前提下，满足了公司日常经营的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易对本期及未来的经营成果没有不利影响，对本公司的独立性无不利影响。

六、 备查文件目录

《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日