

## 湖南丰日电源电气股份有限公司 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。

1、关联方公司控股股东丰日电气集团股份有限公司以其土地使用权和房产为公司拟向中国银行浏阳市支行申请流动资金借款2,800万元以及不超过2,000万元的商业发票贴现融资提供担保，担保期限一年。

公司实际控制人黎福根及夫人李玲艳为公司拟向中国银行浏阳支行申请的流动资金借款2,800万元以及不超过2,000万元的商业发票贴现融资提供担保，担保期限一年。

2、关联方公司控股股东丰日电气集团股份有限公司及公司实际控制人黎福根为全资子公司湖北丰日电源有限公司拟向湖北崇阳农村商业银行申请1,000万元流动资金借款提供连带责任担保。

3、关联方黎福根、李玲艳、黎康、张卫、丰日电气集团股份有限公司、湖南丰日福悦电动车股份有限公司为公司向长沙银行浏阳支

行借款 500 万元提供 300 万元的连带责任保证。

## （二）关联方关系概述

1、丰日电气集团股份有限公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

2、黎福根为本公司实际控制人、董事长，与本公司构成关联关系。

3、李玲艳系黎福根之妻子，与本公司构成关联关系。

4、黎康系黎福根之子，张卫系本公司实际控制人黎康妻子，与本公司构成关联关系。

5、湖南丰日福悦电动车股份有限公司由丰日电气集团股份有限公司持股 63.42%，黎福根持股 7.27%，黎福根女儿黎建持股 18.23%，黎福根妻子李玲艳持股 11.08%。湖南丰日福悦电动车股份有限公司系公司控股股东、实际控制人黎福根控制的公司，与本公司构成关联关系。

## （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议《关于关联方为公司拟向中国银行浏阳市支行申请借款提供担保的议案》、《关于关联方为全资子公司湖北丰日电源有限公司拟向湖北崇阳农村商业银行申请借款提供担保的议案》和《关于关联方为公司拟向长沙银行浏阳支行申请借款提供担保的议案》，黎福根系公司实际控制人，黎康系黎福根之子，孔凡友系黎福根之妹夫，黎福根、黎康、孔凡友三位关联董事回避表决，非关联有表决权的董事不足三人，上述议案直接提交公司 2018 年第一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

无。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
丰日电气集团股份有限公司	长沙国家生物产业基地绿之韵路 15 号	股份有限公司	黎福根
黎福根	湖南省浏阳市达浒镇丰田村上丰组 233 号	-	-
李玲艳	湖南省浏阳市集里街道办事处集里桥社区一大组	-	-
黎康	湖南省浏阳市集里街道办事处集里桥社区一大组	-	-
张卫	湖南省浏阳市集里街道办事处集里桥社区一大组	-	-
湖南丰日福悦电动车股份有限公司	浏阳经济技术开发区绿之韵路 15 号	股份有限公司	黎建

### (二) 关联关系

1、丰日电气集团股份有限公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

2、黎福根为本公司实际控制人、董事长，与本公司构成关联关系。

3、李玲艳系黎福根之妻子，与本公司构成关联关系。

4、黎康系黎福根之子，张卫系本公司实际控制人黎康妻子，与本公司构成关联关系。

5、湖南丰日福悦电动车股份有限公司由丰日电气集团股份有限

公司持股 63.42%，黎福根持股 7.27%，黎福根女儿黎建持股 18.23%，黎福根妻子李玲艳持股 11.08%。湖南丰日福悦电动车股份有限公司系公司控股股东、实际控制人黎福根控制的公司，与本公司构成关联关系。

### 三、交易协议的主要内容

1、关联方公司控股股东丰日电气集团股份有限公司以其土地使用权和房产为公司拟向中国银行浏阳市支行申请流动资金借款 2,800 万元以及不超过 2,000 万元的商业发票贴现融资提供担保，担保期限一年。

公司实际控制人黎福根及夫人李玲艳为公司拟向中国银行浏阳支行申请的流动资金借款 2,800 万元以及不超过 2,000 万元的商业发票贴现融资提供担保，担保期限一年。

2、关联方公司控股股东丰日电气集团股份有限公司及公司实际控制人黎福根为全资子公司湖北丰日电源有限公司拟向湖北崇阳农村商业银行申请 1,000 万元流动资金借款提供连带责任担保。

3、关联方黎福根、李玲艳、黎康、张卫、丰日电气集团股份有限公司、湖南丰日福悦电动车股份有限公司为公司向长沙银行浏阳支行借款 500 万元提供 300 万元的连带责任保证。

以上具体内容以实际签署的协议为准。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方为公司或子公司提供担保，涉及的担保方

不收取任何费用，不会对公司的利益造成损害。

## 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

公司实际控制人黎福根及其他关联方自愿为公司或子公司向银行借款提供担保，以满足银行对借款增信的要求，有利于公司各项业务的开展，是公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

因公司和子公司业务发展需要流动资金，公司实际控制人黎福根及其他关联方为公司和子公司借款无偿提供担保，以支持公司发展。本次关联交易有利于促进公司进一步发展。

## 六、备查文件目录

（一）《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2017年12月22日