

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司 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。

公司于 2018 年 3 月 15 日接到控股股东、实际控制人李湘军先生通知，李湘军先生与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部签订了《最高额质押合同》，为公司申请取得授信范围内流动资金贷款提供连带责任担保，担保方式为股权质押。

(二) 关联方关系概述

为了促进公司的业务发展，更好的补充公司的流动资金，确保公司 2018 年度经营业绩以及未来战略目标的达成，湖南力天高新材料股份有限公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部申请取得授信范围内流动资金贷款 8000 万元。

作为担保措施：公司控股股东、实际控制人李湘军先生将持有的公司股权 22,233,600 股股票（占公司总股本的 22.01%，以下简称“标的股权”）全部质押给湖南宁乡农村商业银行股份有限公

司营业部，为公司提供无偿连带责任担保，质押担保有效期限以《最高额质押合同》期限为准。

李湘军先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，是公司关联方，本次担保构成了公司关联交易。

(三) 表决和审议情况

根据公司《章程》及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易系关联方无偿为公司提供质押担保，不需要经公司董事会和股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
李湘军	湖南省益阳市赫山区迎宾东路 501 号	-	-

(二) 关联关系

李湘军先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，是公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为了促进公司的业务发展，更好的公司的流动资金，确保公司 2018 年年度经营业绩以及未来战略目标的达成，湖南力天高新材料股份有限公司，向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部申请取得授信范围内流动资金贷款 8000 万元。

作为担保措施：公司控股股东、实际控制人李湘军先生将持有的公司股权 22,233,600 股股票（占公司总股本的 22.01%，以下简称“标的股权”）全部质押给湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部，为公司提供无偿连带责任担保，质押担保有效期限以《最高额质押合同》期限为准。

李湘军先生与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部签署《最高额质押合同》，将标的股权质押给湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部，作为公司取得授信范围内流动资金贷款的连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

李湘军为公司取得银行流动资金贷款，向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部提供股权质押担保，不向公司收取任何费用。

（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

公司控股股东、实际控制人李湘军先生本次为公司向银行申请取得授信范围内流动资金贷款提供连带责任担保，解决了公司向银

行取得贷款提供担保的问题，支持了公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次担保不向公司收取任何费用，体现了公司股东对公司的支持，维护了公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、备查文件目录

- (一) 《证券质押登记证明》
- (二) 《最高额质押合同》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018年3月19日