

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 关于追加预计 2018 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

本次关联交易根据湖南丰日电源电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，追加预计 2018 年度日常性关联交易，具体情况如下：

1、因业务发展需要，公司追加预计 2018 年度公司控股股东丰日电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康及黎康妻子张卫为公司银行借款无偿提供担保的关联交易，最高担保金额不超过人民币 200,000,000.00 元。

2、因业务发展需要，公司追加预计 2018 年度公司关联方江西丰日福悦电动车有限公司拟租用公司全资子公司江西丰日电源有限公司厂房与办公场地的关联交易，并由江西丰日电源有限公司代收代付相关水电费。

(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，黎福根、李玲艳、黎康系本公司实际控制人，李玲艳系黎福根妻子，黎康系黎福根之子，张卫系黎康妻子，上述事项构成关联交易；

2、江西丰日福悦电动车有限公司是丰日电气集团股份有限公司全资子公司，江西丰日电源有限公司是公司全资子公司，上述事项构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议了《关于追加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，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 2017 年年度股东大会审议。

(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

关联方姓名/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	-	-
江西丰日电源有限公司	江西省宜春市袁州区医药工业园	其他有限责任公司	黎福根
江西丰日福悦电动车有限公司	江西省宜春市袁州区医药工业园丰日大道1号	其他有限责任公司	黎福根

(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，黎福根、李玲艳、黎康系本公司实际控制人，李玲艳系黎福根妻子，黎康系黎福根之子，张卫系黎康妻子，上述事项构成关联交易；

2、江西丰日福悦电动车有限公司是丰日电气集团股份有限公司全资子公司，江西丰日电源有限公司是公司全资子公司，上述事项构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、因业务发展需要，公司追加预计 2018 年度公司控股股东丰日电气集团股份有限公司、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康及黎康妻子张卫为公司银行借款无偿提供担保的关联交易，最高担保金额不超过人民币 200,000,000.00 元。

2、因业务发展需要，公司追加预计 2018 年度公司关联方江西丰日福悦电动车有限公司拟租用公司全资子公司江西丰日电源有限公司厂房与办公场地的关联交易，其中厂房 5,000.00 平米，办公场地 50.00 平米，厂房租赁价格 8.00 元/平方米/月，办公场地 10.00 元/平方米/月，合计每月租金 40,500.00 元，并由江西丰日电源有限公司代收代付相关水电费。因业务发展需要，公司追加预

计 2018 年度公司关联方江西丰日福悦电动车有限公司拟租用公司全资子公司江西丰日电源有限公司厂房与办公场地的关联交易，其中厂房 5,000.00 平米，办公场地 50.00 平米，厂房租赁价格 8.00 元/平方米/月，办公场地 10.00 元/平方米/月，合计每月租金 40,500.00 元，并由江西丰日电源有限公司代收代付相关水电费。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

事项 1，关联交易为关联方为公司提供担保，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。

事项 2，关联交易充分参照当地市场价格，定价公允。

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

事项 1，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、李玲艳、黎康及黎康妻子张卫自愿为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。

事项 2，江西丰日福悦电动车有限公司拟按市场价格租用江西丰日电源有限公司厂房与办公场地用于生产经营，有利于提高资产使用效率，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

事项 1，因公司业务发展需要流动资金，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、李玲艳、黎康及黎康妻

子张卫自愿为公司向银行借款无偿提供担保，以支持公司发展，有利于促进公司进一步发展。

事项 2，江西丰日福悦电动车有限公司拟按市场价格租用江西丰日电源有限公司厂房与办公场地用于生产经营，有利于盘活公司资产，提高资产利用率。

六、备查文件目录

《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日