

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：招商证券

湖北亚非节能能源管理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。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）因公司生产经营需要向汇信融资租赁（深圳）有限公司申请 500 万短期借款，用途为补充流动资金。借款期限自 2018 年 6 月 1 日到 2018 年 11 月 30 日，由公司控股股东、实际控制人控制的企业深圳市彩虹奥特姆科技有限公司提供全额连带保证，连带保证人保证的期间为乙方所负债务履行期限届满之日起一年。

根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（股转系统公告〔2017〕664 号），深圳市彩虹奥特姆科技有限公司为上述借款提供连带责任保证担保构成偶发性 关联交易。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议相关议案，因董事会成员均为关联董事，导致本次董事会的有表决权的董事不足 3 人，根据公司章程规定，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市彩虹奥特姆科技有限公司

住所：深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心一期 A 座 801

注册地址：深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心一期 A 座 801

企业类型：民营

法定代表人：徐红英

实际控制人：胡杰

注册资本：3000 万

主营业务：电子元器件批发

（二）关联关系

深圳市彩虹奥特姆科技有限公司是控股股东、实际控制人胡杰及其配偶徐红英通过深圳市智慧奥特姆科技有限公司持有且控股的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方深圳市彩虹奥特姆科技有限公司无偿为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用。推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）因公司生产经营需要向汇信融资租赁（深圳）有限公司申请 500 万短期借款，用途为补充流动资金。借款期限自 2018 年 6 月 1 日 到 2018 年 11 月 30 日，由公司控股股东、实际控制人控制的企业深圳市彩虹奥特姆科技有限公司提供全额连带保证，连带保证人保证的期间为乙方所负债务履行期限届满之日起一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为了公司业务发展及市场的正常所需，是合理的、必要的、真实的。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不良影响。

六、备查文件目录

- 1、第一届董事会第二十一次会议文件

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018年8月6日