

湖南世纪钨材股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司控股股东湖南三三合金集团有限公司及其子公司湖南锦泰房产开发有限公司、实际控制人单水桃和李亚兰夫妇为公司贷款提供担保。

关联方为公司银行贷款提供担保，对公司是纯受益行为，有助于公司及时获得流动资金，保障公司的正常经营活动，未来将持续履行。

(二) 关联方关系概述

关联方湖南三三合金集团有限公司系本公司的母公司，2001年3月21日成立，住所地为衡东县城关镇金花村三组，法定代表人为单水桃，注册资本3,999万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：有色金属矿产品及其冶炼产品、铁合金的收购、销售，发生的交易构成了公司的关联交易。

关联方湖南锦泰房产开发有限公司系本公司控股股东的子公

司，2011年成立，住所地为衡东县城关镇，法定代表人为李亚兰，注册资本5,188万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：房地产开发及销售，发生的交易构成了公司的关联交易。

关联个人单水桃先生及李亚兰夫妇分别为公司董事长、总经理和董事，系公司实际控制人，发生的交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议对《关于预计2019年日常性关联交易的议案》进行审议，因李亚兰、单水桃及李亚宗三位关联董事回避该议案表决，因此有表决权的无关联董事人数不足三人，不对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
湖南锦泰房产开发有限公司	衡东县城关镇	有限公司	李亚兰
湖南三三合金集团有限公司	衡东县城关镇金花村	有限公司	单水桃
单水桃	湖南衡东县	-	-
李亚兰	湖南衡东县	-	-

(二) 关联关系

关联方控股股东湖南三三合金集团有限公司系本公司的母公司。

关联方湖南锦泰房产开发有限公司系本公司控股股东子公司。

关联个人单水桃先生及李亚兰夫妇分别为公司董事长、总经理和董事，系公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2019年度公司控股股东湖南三三合金集团有限公司及其子公司湖南锦泰房产开发有限公司、实际控制人单水桃和李亚兰夫妇拟为本公司贷款提供担保，担保总额预计不超过人民币1亿元，担保方式包括但不限于承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各银行、金融机构、类金融机构所认可的方式。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为本公司提供担保，对公司是纯受益行为，本公司不支付任何费用。

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

关联方为公司授信提供担保系出于公司能得以顺利申请授信而实施的，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司是纯受益行为，本公司不支付任何费用。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到重大不利影

响。

六、备查文件目录

- 1、《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南世纪钨材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2018年12月26日