

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

关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1、因业务发展需要，预计 2019 年度公司控股股东丰日电气集团股份有限公司、湖北丰日管业有限公司、湖南丰日置业投资有限公司、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康及黎康妻子张卫为公司向银行借款无偿提供担保，最高担保金额不超过人民币 300,000,000.00 元。

2、因业务发展需要，预计 2019 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，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。

3、公司全资子公司湖北湘高高压开关有限公司租用湖北丰日管业有限公司厂房土地用于生产经营。其中厂房面积 9,000.00 平方米，办公场地 300.00 平方米。厂房租赁价格 8.00 元/平方米/月，办公场地 20.00 元/平方米/月，合计每月租金 78,000.00 元，租期三年，自 2018 年 7 月开始计算，同时水电费由湖北丰日管业有限公司代扣代缴。

4、因公司发展需要，2019 年度公司关联方江西丰日福悦电动车有限公司拟从公司采购电池，采购价格参照市场价格执行，采购金额预计不超过 200 万元。

5、2019 年度预计关联方丰日电气集团股份有限公司将借款不超过 1.5 亿元

给公司，用于公司业务资金周转。具体内容以实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议了《关于预计 2019 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，同时系一致行动人，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。非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：丰日电气集团股份有限公司

住所：长沙国家生物产业基地绿之韵路 15 号

注册地址：长沙国家生物产业基地绿之韵路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黎福根

实际控制人：黎福根、李玲艳、黎康

注册资本：6018 万元

主营业务：以自有资产进行电源电气产业、高新技术产业、电动汽车制造业、文化教育业、房地产业、酒店旅游业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；信息咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北丰日管业有限公司

住所：湖北省崇阳县经济开发区

注册地址：湖北省崇阳县经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黎福根

实际控制人：黎福根

注册资本：3168 万元

主营业务：新型瓦斯管、矿用水管、给排水管、给排气管、石油化工管、天然气管及配件的研发、设计、制造、销售；房屋租赁。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南丰日置业投资有限公司

住所：长沙国家生物产业基地绿之韵路 15 号

注册地址：长沙国家生物产业基地绿之韵路 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱培希

实际控制人：黎福根

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发、经营；物业管理；电源电气产业、文化教育业、酒店旅游业的投资；实业投资；企业管理、投资管理、经济与商务、会计、资产管理活动、企业项目策划的咨询服务。

4. 法人及其他经济组织

名称：江西丰日福悦电动车有限公司

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园丰日大道 1 号

注册地址：江西省宜春市袁州区医药工业园丰日大道 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黎福根

实际控制人：黎福根、李玲艳、黎康

注册资本：2268 万元

主营业务：电车、新能源汽车零配件、低速载货汽车的制造；汽车零部件再制造等。

5. 自然人

姓名：黎福根

住所：湖南省浏阳市达浒镇丰田村上丰组 233 号

6. 自然人

姓名：李玲艳

住所：湖南省浏阳市集里街道办事处集里桥社区一大组

7. 自然人

姓名：黎康

住所：湖南省浏阳市集里街道办事处集里桥社区一大组

8. 自然人

姓名：张卫

住所：湖南省浏阳市集里街道办事处集里桥社区一大组

(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，故构成关联交易。

2、湖北丰日管业有限公司是控股股东丰日电气集团股份有限公司全资子公司，故构成关联交易。

3、湖南丰日置业投资有限公司是控股股东丰日电气集团股份有限公司全资子公司，故构成关联交易。

4、江西丰日福悦电动车有限公司是控股股东丰日电气集团股份有限公司全资子公司，故构成关联交易。

5、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，故构成关联交易。

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

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。

事项 3，关联交易充分参照当地市场价格，定价公允。

事项 4，关联交易充分参照市场价格，定价公允。

事项 5，关联交易为关联方为公司提供流动资金支持，利率按照同期银行贷款利率计算，不会对公司的利益造成损害。

四、交易协议的主要内容

1、因业务发展需要，预计 2019 年度公司控股股东丰日电气集团股份有限公司、湖北丰日管业有限公司、湖南丰日置业投资有限公司、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康及黎康妻子张卫为公司向银行借款无偿提供担保，最高担保金额不

超过人民币 300,000,000.00 元。

2、因业务发展需要，预计 2019 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，其中厂房 5,000.00 平方米，办公场地 50.00 平方米，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。

3、公司全资子公司湖北湘高高压开关有限公司租用湖北丰日管业有限公司厂房土地用于生产经营。其中厂房面积 9,000.00 平方米，办公场地 300.00 平方米。厂房租赁价格 8.00 元/平方米/月，办公场地 20.00 元/平方米/月，合计每月租金 78,000.00 元，租期三年，自 2018 年 7 月开始计算，同时水电费由湖北丰日管业有限公司代扣代缴。

4、因公司发展需要，2019 年度公司关联方江西丰日福悦电动车有限公司拟从公司采购电池，采购价格参照市场价格执行，采购金额预计不超过 200 万元。

5、2019 年度预计关联方丰日电气集团股份有限公司将借款不超过 1.5 亿元给公司，用于公司业务资金周转。具体内容以实际签署的协议为准。

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

事项 1，因公司业务发展的需要流动资金，控股股东丰日电气集团股份有限公司及全资子公司湖北丰日管业有限公司、湖南丰日置业投资有限公司、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。

事项 3，湖北湘高高压开关有限公司拟按市场价格租用湖北丰日管业有限公司厂房土地用于生产经营，有利于盘活公司资产，提高资产利用率。

事项 4，江西丰日福悦电动车有限公司拟按市场价格采购公司电池，属正常的商业交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

事项 5，大股东为公司发展提供流动资金支持，利率按同期银行贷款利率计算，遵循有偿公平、自愿的商业原则，有利于公司扩大规模，提升效益。

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九次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日