

证券简称：拓天节能 证券代码：830823 主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 未及时披露关联交易事项的情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、情况介绍

2014年度，刘志龙累计向本公司提供借款 2,340,814.10 元用于公司资金周转，未签订书面协议，无需支付利息。公司已陆续归还借款1,556,160.16 元，截至2014年12月31日，应付刘志龙借款余额为784,653.94 元。

刘志龙为公司的控股股东和实际控制人，持有公司950万股股份，持股比例占公司总股本95%，本次交易构成关联交易。

主办券商工作人员在预审公司拟披露的2014年度报告时发现此问题，公司信息披露相关工作人员与主办券商沟通，并于2015年4月29日向主办券商补充提交了情况说明及银行单据复印件。

二、上述事项对公司的影响

该关联交易金额较小，且系控股股东以个人资产无偿向公司提供所需日常营运资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形，但上述事项未及时进行信息披露，反映出公司治理及信息披露工作有待完善。

三、拟采取的措施

公司正在履行内部决策程序追认该关联交易，同时公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对公司治理、信息披露相关法律法规的学习，提高自律管理能力，杜绝类似错误，保证信息披露及时、准确、完整。

由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

二〇一五年四月三十日