

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 关于 2014 年年度关联交易事项公告

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 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。

(二) 关联方关系概述

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。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长刘志龙主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司第一届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议，表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 人（董事刘志龙）回避表决；

本次关联交易经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过有关部门批准。

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
刘志龙	湖南省长沙市岳麓区	股份有限公司	刘志龙

(二) 关联关系

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。

(三) 其他事项

刘志龙，男，中国国籍，1971 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 7 月-1997 年 12 月，就职于广东顺德特种变压器厂（现名顺特电工），任技术科主要负责人；1997 年 12 月-2001 年 4 月，就职于深圳华为技术有限公司市场部工作，历任广西、江西办事处项目经理；2001 年 5 月-2004 年 7 月，就职于美国艾默生公司，任高级项目经理，从事市场营销和分销管理工作；2004 年 8 月-2006 年 1 月就职于长沙圣奥科技有限公司，任总经理、董事；2006 年 1 月-2012 年 10 月，任有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

-

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该关联交易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。

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

该关联交易系为公司提供资金周转发生的，是合理的、必须的。该关联交易已经实际发生、交易情况真实。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第七次会议决议；

(二) 银行单据。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日