

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

股份有限公司

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

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。

2015年10月14日，本公司与武汉金盛源投资管理有限公司于武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室签订协议，交易标的为购买武汉金盛源投资管理有限公司厂房一幢，作为仓库使用。

(二)关联方关系概述

公司与武汉金盛源投资管理有限公司的控股股东和实际控制人均为黎治国。

(三)表决和审议情况

武汉莱恩输变电设备股份有限公司第一届董事会第八次会议审

议通过了《关于武汉莱恩输变电设备股份有限公司购买仓库的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事黎治国、黎阳回避表决。按《公司章程》和《关联交易制度》规定，该关联交易事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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
武汉金盛源投资管理有限公司	武汉市江夏经济开发区 江夏大道特 1 号	有限责任公司	黎治国

(二)关联关系

武汉金盛源投资管理有限公司是武汉莱恩输变电设备股份有限公司属同一控股股东和实际控制人黎治国控制，法定代表人均为黎治国。

三、交易协议的主要内容

本次交易厂房的房屋建筑面积 5014 平方米，单价 3800 元/平方米，总价 19,053,200.00 元,采取分期付款的方式,合同生效的时间为合同签订日,合同在双方履行完毕前都有效。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次购房价格与其他购房者的价格是同等水平,是市场价格,所以本次购房价格是公允的。

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

武汉莱恩输变电设备股份有限公司需要仓库,本次交易是必要的和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司预计在未来 2-3 年的业绩有较大的增长,公司必须要拥有自己的仓库用于存放增加的库存原材料、配件、成品。本次交易有助于解决公司仓库不足的问题。

六、备查文件目录

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 15 日