

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 关于预计 2016 年年度日常性关联交易的公告

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公司 2016 年年度日常性关联交易。

1. 为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司控股股东刘志龙及其近亲属拟为公司贷款提供额度不超过 500 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等）。

2. 预计 2016 年刘志龙累计向本公司提供借款 2,000,000.00 元用于公司资金周转。

(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，系公司董事长、总经理，持有公司 1250 万股股份，持股比例占公司总股本 89.29%。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计公司 2016 年年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联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
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 1250 万股股份，持股比例占公司总股本 89.29%。

三、交易协议的主要内容

1. 公司控股股东刘志龙及其近亲属拟为公司贷款提供额度不超过 500 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等）。

2. 预计 2016 年刘志龙累计向本公司提供借款 2,000,000.00 元用于公司资金周转。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 公司控股股东刘志龙及其家属为公司贷款提供无偿担保，不收取任何费用。

2. 公司控股股东刘志龙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

前述预计日常性关联交易，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，关联方及其家属无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的。

（二）本次关联交易对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事会

2016年3月31日