

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2015 年 12 月 23 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行申请了 50 万元流动资金贷款，贷款期限 12 个月（自 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日），贷款利率 7%。公司股东刘志龙为该笔贷款提供了保证担保，贷款的实际使用人和还款人为湖南拓天节能控制技术股份有限公司。本次交易构成关联交易。

#### (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

2016 年 3 月 30 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于补充确认 2015 年关联交易的议案》。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，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、交易协议的主要内容

为满足公司经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行申请了 50 万元流动资金贷款，刘志龙该笔贷款提供无偿保证担保。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

前述关联交易事项为关联方无偿向公司提供担保，属于关联方支持公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

#### (二) 利益转移方向

前述关联交易事项不存在有失公允或转移利润等损害公司及股东利益的情形。

### 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

本次关联交易是公司股东为公司贷款提供无偿担保，目的是为补充公司日常生产经营所需流动资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

前述关联交易事项为关联方无偿向公司提供担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

- 1.《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》
- 2、《贷款合同》

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