

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

### 关于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

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。

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%，本次交易构成关联交易。公司仅审议了授信申请，未能及时履行相关担保审议程序和信息披露程序。

#### 二、上述事项对公司的影响

鉴于公司本次关联交易为补充公司的现金流，有助于公司的持续发展，该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，但反映出公司治理有待完善，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

#### 三、拟采取的措施

1、公司于2016年3月30日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认2015年关联交易的议案》，并提交2015年度股东大会审议，同时公司补充披露《关联交易公告》（补发），公告编号2016-015。

2、公司定于2016年4月21日召开2015年度股东大会，审议《关于补充确认2015年关联交易的议案》。

#### 四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》及全国中小企业股份转让系统公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似偏差再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2016年3月31日