

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司 关于预计2018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 2018 年度日常性关联交易。

根据公司日常经营需要，预计 2018 年拟向公司股东苏州国宝投资管理企业（有限合伙）借款，累计借款金额不超过 6000 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率；根据公司日常经营需要，预计 2018 年拟向公司股东李代权借款，累计借款金额不超过 800 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率。

（二）关联方关系概述

苏州国宝投资管理企业（有限合伙）为公司控股股东，直接持有公司 50.94%的股份；李代权为公司股东、董事兼董事会秘书，直接持有公司 6%的股份。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本议案已经第一届董事会第八次会议审议，因议案涉及关联交易，关联董事邹国宝、李代权、李代水（李代权之兄弟）需回避表决，回避表决后非关联董事不足 3 人，本议案直接提交至 2017 年第四次临

时股东大会审议。

（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
李代权	湖南省泸溪县达岚镇龙溪口村三组	-	-
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）	苏州市金门路 929 号馨泓花园 3 栋 101 室	有限合伙	邹国宝

（二）关联关系

苏州国宝投资管理企业（有限合伙）为公司控股股东，直接持有公司 50.94%的股份；李代权为公司股东、董事兼董事会秘书，直接持有公司 6%的股份。

三、交易协议的主要内容

1、根据公司日常经营需要，预计 2018 年拟向公司股东苏州国宝投资管理企业（有限合伙）借款，累计借款金额不超过 6000 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率。

2、根据公司日常经营需要，预计 2018 年拟向公司股东李代权借款，累计借款金额不超过 800 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方向公司提供的借款利率不高于银行同期贷款利率，不存在损害公司和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

上述关联交易为公司日常性关联交易，关联借款系公司正常融资行为，股东为公司发展提供资金支持，合理且必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日