

广西盛业节能科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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

本次关联交易是本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据 2018 年度日常经营需要，公司对 2018 年度日常性关联交易情况预计如下：

关联方姓名/名称	交易类型	交易内容	预计发生金额 (元人民币)
李震	财务资助	公司向关联方 借款	10,000,000.00
李英	财务资助	公司向关联方 借款	10,000,000.00
广西南宁联捷商务 有限公司	财务资助	公司向关联方 借款	5,000,000.00

(二) 关联方关系概述

1. 李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；陆启升为公司董事；韦妮娜为公司董事；李英与李震为姐弟关系。

2. 广西南宁联捷商务有限公司系公司董事韦妮娜控制的公司；

韦妮娜与李震为夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议对《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》进行审议，因公司董事李震、李英、韦妮娜、陆启升均为关联董事，根据《公司章程》等有关规定，对该议案回避表决。鉴于该项议案的无关联关系董事不足 3 人，该项议案将直接提交股东大会审议。

(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
李震	南宁市兴宁区新华路 16 号	-	-
李英	南宁市西乡塘区友爱北路 36 号 10 栋 2 单元 302 号房	-	-
广西南宁联捷商务有限公司	南宁市青秀区茶花园路 6-1 号南湖翠苑 5 层 0525 号房	有限责任公司 (自然人独资)	韦妮娜

(二) 关联关系

1. 李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；陆启升为公司董事；韦妮娜为公司董事；李英与李震为姐弟关系。

2. 广西南宁联捷商务有限公司系公司董事韦妮娜控制的公司；韦妮娜与李震为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

1、2018 年度，公司拟向关联方李震申请额度不超过 1,000 万元的流动资金借款。公司本次借款随借随还，不计利息无偿使用。

2、2018 年度，公司拟向关联方李英申请额度不超过 1,000 万元的流动资金借款。公司本次借款随借随还，不计利息无偿使用。

3、2018 年度，公司拟向广西南宁联捷商务有限公司申请额度不超过 500 万元的流动资金借款，公司本次借款随借随还，不计利息无偿使用。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方向公司提供无息借款，均不向公司收取任何费用，不需要公司提供担保。

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

公司发生的关联交易基于公司临时流动资金周转需求向控股股东、股东、董事借款而发生。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

（一）《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日