

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 关于预计 2018 年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

本次关联交易是日常性关联交易

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度向公司股东熊国权、叶义红、王硕拆借资金各 1000 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息，同时熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元。

（二）关联方关系概述

熊国权为公司的董事长、总经理、法定代表人，持有公司股份 16,587,907 股，持股比例为 30.16%。

刘智辉为公司法人代表、董事长兼总经理熊国权的配偶。

叶义红为公司的董事，持有公司股份 14,635,338 股，持股比例为 26.61%。

王硕为公司的副董事长，持有公司股份 14,202,162 股，持股比例为 25.82%。

胡小兰为公司副董事长王硕的配偶。

李彬为公司的董事，持有公司股份 4,132,326 股，持股比例为 7.51%。

曾静为公司董事李彬的配偶。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事熊国权、叶义红、王硕、李彬回避表决，该议案可表决人数不足 3 人，根据公司章程提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
熊国权	贵州省遵义市汇川区 高巷路 79 号	_____	_____
刘智辉	贵州省遵义市汇川区 高巷路 79 号	_____	_____
王硕	贵州省遵义市汇川区 澳门路 35 号光达花园	_____	_____
胡小兰	贵州省遵义市汇川区 澳门路 35 号光达花园	_____	_____
叶义红	贵州省遵义市汇川区 高巷路 79 号	_____	_____

李彬	贵州省遵义市汇川区 高巷路 79 号	_____	_____
曾静	贵州省遵义市红花岗 区松桃路爵仕蓝岛	_____	_____

（二）关联关系

熊国权为公司的董事长、总经理、法定代表人，持有公司股份 16,587,907 股，持股比例为 30.16%。

刘智辉为公司法人代表、董事长兼总经理熊国权的配偶。

叶义红为公司的董事，持有公司股份 14,635,338 股，持股比例为 26.61%。

王硕为公司的副董事长，持有公司股份 14,202,162 股，持股比例为 25.82%。

胡小兰为公司副董事长王硕的配偶。

李彬为公司的董事，持有公司股份 4,132,326 股，持股比例为 7.51%。

曾静为公司董事李彬的配偶。

三、交易协议的主要内容

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度向公司股东熊国权、叶义红、王硕无息借款各 1000 万元，同时熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东熊国权、叶义红、王硕拆借资金各 1000 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静等股东及关联方拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，不收取任何费用，不存在通过交易损害公司利益和任何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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转率，加快公司发展。

六、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日