

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 关联交易公告（补发）

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。

2017 年度，关联方武汉金盛源投资管理有限公司向公司累计拆入资金 12761284.75 元。

（二）关联方关系概述

武汉金盛源投资管理有限公司为公司实际控制人黎治国控制的其他企业，上述交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事黎治国、黎阳、黎璇回避表决。非关联董事不足 3 人，该议案直接股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。

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
武汉金盛源投资管理有限公司	武汉市江夏经济开发区江夏大道特1号写字楼5-1-3	有限责任公司	黎治国

(二) 关联关系

武汉金盛源投资管理有限公司为公司实际控制人黎治国控制的其他企业，与公司受同一实际控制人所控制。

三、交易协议的主要内容

2017年度，武汉金盛源投资管理有限公司累计向公司拆入资金12761284.75元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供财务资助，未收取任何费用。

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偶发性关联交易，临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，促进公司业务的发展未对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

公告编号：2018-017

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第三次董事会决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日