

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

## 湖南湘联节能科技股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

本次关联交易是对 2017 年度关联交易的补充确认。

关联交易类型	交易内容	交易方	发生额（元）
财务资助	挂牌公司接受股东财务资助	陈为军	24,108,679.18
关联担保	为公司及子公司申请贷款提供关联担保	陈为军	3,000,000.00
关联交易	因北京京湘联不再纳入并表范围，补充确认向其销售货物的关联交易	北京京湘联科技有限公司	7,565,175.19

1、2017 年 12 月 17 日至 2017 年 12 月 28 日，公司接受股东陈为军提供无息借款 11 笔，金额合计 24,108,679.18 元；截至 2017 年 12 月 31 日，尚有期末余额 23,473,943.58 元。

2、2017 年 9 月 29 日，本公司、陈为军与南京银行珠江支行签署《最高额保证合同》，为南京湘联节能科技有限公司向南京银行珠江支行申请的 300 万元银行贷款提供保证担保，保证期间自主合同项下债务人每次使用信用额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

3、2017 年 12 月 18 日，本公司与王宝源签署股权转让协议，出售持有的北京京湘联科技有限公司（以下称“北京京湘联”）42%的股

权，股权转让后本公司仅持有北京京湘联 18%的股权，并不再纳入并表范围，特补充确认向其销售货物的 7,565,175.19 元关联交易。

## (二) 关联方介绍

### 1、陈为军

与公司的关联关系：陈为军直接持有公司 300,000 股股份，并通过湖南湘联科技有限公司间接持有公司股份，系公司实际控制人；

### 2、北京京湘联

与公司的关联关系：自 2017 年 12 月 18 日起，公司持有其 18% 的股权，北京京湘联系公司的参股子公司。

## 二、定价依据、公允性

1、上述财务资助、关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

2、上述关联交易为北京京湘联不再纳入并表范围，补充确认向其销售货物的关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司 2017 年度发生的偶发性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》的议案。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、备查文件目录

《湖南湘联节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2018年04月24日