

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 (万元) |
|--------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 出售商品 | 建筑遮阳产品 | 南京栖霞建设集团建材实业有限公司、湖南湘联科技有限公司等关联方 | 500 |
| 租赁厂房 | 租赁控股股东厂房 | 湖南湘联科技有限公司 | 500 |
| 财务资助 | 挂牌公司接受股东财务资助 | 陈为军、湖南湘联科技有限公司等关联方 | 5000 |
| 关联担保 | 为公司及子公司申请贷款提供关联担保 | 湖南湘联科技有限公司 | 5000 |
| 关联担保 | 为公司及子公司申请贷款提供关联担保 | 陈为军及其配偶 | 5000 |

(二) 关联方介绍

1、湖南湘联科技有限公司

注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘勇聪

注册资本：500.000000 万人民币

主营业务：高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的生产；金属结构、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；机电生产、加工；金属表面处理及热处理加工；装卸搬运；装卸服务；普通货物运输；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：控股股东

2、南京栖霞建设集团建材实业有限公司

注册地址：南京市栖霞区马群街道马群科技园内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何勇智

注册资本：5000.000000 万人民币

主营业务：建筑材料销售；门窗及其他住宅部配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司主要股东

3、陈为军

与公司的关联关系：公司实际控制人

二、定价依据、公允性

上述预计的日常性关联交易为公司日常经营所需，其中关联担保、财务资助等事项均为公司纯收益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，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日常性关联交易，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04月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。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、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

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