

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

### 关于补充确认超出 2018 年日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产需要，湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2018 年度向关联方出售商品不超过 500 万元人民币。

因公司业务发展及 2018 年度日常经营需要，2018 年上半年度与关联方湖南湘联科技有限公司、北京京湘联科技有限公司实际已发生销售业务 12,026,669.15 元，关联交易金额实际发生额超出 2018 年原预计日常性关联交易金额。其中，在 2018 年 1 至 6 月期间，公司向湖南湘联科技有限公司销售商品共计 8,341,955.43 元；向北京京湘联科技有限公司销售商品共计 3,684,713.72 元。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 08 月 24 日经公司第三届董事会第三次会议审议《关于补充确认超出 2018 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈为军、刘勇聪、刘宗高回避表决，因无关联董事不足三人，根据《公司章程》等相关规定，本议案需直接提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。

(三) 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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖南湘联科技有限公司

住所：长沙经济技术开发区盼盼路 12 号

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

实际控制人：陈为军

注册资本：500 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的经营活动）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京京湘联科技有限公司

住所：北京市通州区科创东五街 2 号 10 幢三层 311、312、313 室

注册地址：北京市通州区科创东五街 2 号 10 幢三层 311、312、313 室企业

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：王宝源

注册资本：700 万人民币

主营业务：技术推广；销售电气设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、金属材料、铝合金卷帘门窗、制冷专用设备；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### (二) 关联关系

(一) 湖南湘联科技有限公司为本公司的控股股东，持有公司 16,710,345 股，持

股比例 43.2239%。

(二) 北京京湘联科技有限公司为本公司的参股公司，参股比例 18%。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与各关联方的业务合作按照市场公开定价操作，定价原则合理、公平，未损害公司利益。

### 四、交易协议的主要内容

2018年1月1日-2018年6月30日期间，因生产经营需要由股份公司向关联方湖南湘联科技有限公司出售卷帘门窗 8,341,955.43 元，北京京湘联科技有限公司出售卷帘门窗 1,801,863.03 元。

2018年1月1日-2018年6月30日期间，因生产经营需要由南京湘联科技有限公司向关联方北京京湘联科技有限公司出售卷帘门窗 1,882,850.69 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

公司各项关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

### 六、备查文件目录

公司《第三届董事会第三次会议决议》；

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日