

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司董事会决定拟向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请授信 2,000 万（敞口金额 1,150 万），授信期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长于湘勇先生配偶杜艳芝名下房产（深房地字第 6000192505 号）为该笔银行授信提供抵押担保，于湘勇及其配偶杜艳芝提供连带责任担保。具体事项以公司与银行最终签订的授信合同为准。董事会授权管理层签署相关合同并办理后续事宜。

（二）表决和审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市斯盛能源股份有限公司章程》等相关法律法规规定，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨提供关联担保的议案》，上述议案将提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，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. 自然人

姓名：于湘勇

住所：深圳市龙岗区宝荷路正中高尔夫绿色山庄别墅 N 栋

2. 自然人

姓名：杜艳芝

住所：深圳市龙岗区宝荷路正中高尔夫绿色山庄别墅 N 栋

(二) 关联关系

于湘勇先生为公司控股股东、实际控制人及董事长，杜艳芝是于湘勇配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系为公司业务发展补充流动资金所需，属于正常的银行贷款业务，关联方无偿为公司提供担保，不存在损害其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请授信 2,000 万（敞口金额 1,150 万），授信期限为 1 年。授信项下的业务品种为流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人、董事长于湘勇先生配偶杜艳芝名下房产（深房地字第 6000192505 号）为该笔银行授信提供抵押担保，于湘勇及其配偶杜艳芝提供连带责任担保。

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

该笔关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供的连带责任保证，有利于公司的发展。该笔关联交易，交易的过程遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司业务的独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市斯盛能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018年9月21日