

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司日常经营需要，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、预计2019年拟向公司股东苏州国宝投资管理企业（有限合伙）借款，累计借款金额不超过5000万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率；

2、预计2019年拟向公司股东李代水借款，累计借款金额不超过1000万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率；

3、预计2019年拟向公司股东李代权借款，累计借款金额不超过1000万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率；

4、预计2019年关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、邹国宝、邹岳龙为公司向银行借款无偿提供担保，累计担保金额不超过5000万元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年1月17日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事邹国宝、李代权、李代水均回避表决，因回避表决后的非关联董事人数不足3人，故该议案直接提交股东大会审议。

（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：苏州国宝投资管理企业（有限合伙）

住所：苏州市金门路 929 号馨泓花园 3 栋 101 室

注册地址：苏州市金门路 929 号馨泓花园 3 栋 101 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：邹国宝

实际控制人：邹国宝、邹岳龙

注册资本：2710 万元

主营业务：投资管理、销售金属材料等

2. 自然人

姓名：李代水

住所：湖南省泸溪县白沙镇沅江社区朝阳路县保险公司宿舍

3. 自然人

姓名：李代权

住所：湖南省泸溪县达岚镇龙溪口村三组

（二）关联关系

苏州国宝投资管理企业（有限合伙）为公司控股股东，李代水为公司股东、董事兼总经理，李代权为公司股东、董事兼董事会秘书。

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

上述关联方向公司提供的借款利率不高于银行同期贷款利率，关联担保事项关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、预计 2019 年拟向公司股东苏州国宝投资管理企业（有限合伙）借款，累计借款金额不超过 5000 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率。

2、预计 2019 年拟向公司股东李代水借款，累计借款金额不超过 1000 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率。

3、预计 2019 年拟向公司股东李代权借款，累计借款金额不超过 1000 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率；

4、预计 2019 年关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、邹国宝、邹岳龙为公司向银行借款无偿提供担保，累计担保金额不超过 5000 万元。

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

上述关联交易均为关联方支持公司发展的行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日