

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《湖南子宏生态科技股份有限公司章程》、《湖南子宏生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2019 年度的业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额(万元)
财务资助（挂牌公司接受的）	交易方无偿借款给公司	湖南子宏投资有限公司	2000

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权；因议案内容涉及回避表决事项，关联董事张子云、刘远宏回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：湖南子宏投资有限公司

住所：长沙市雨花区韶山北路 370 号省水利厅防汛大楼 1910-1911 室

注册地址：长沙市雨花区韶山北路 370 号省水利厅防汛大楼 1910-1911 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘远宏

实际控制人：张子云、刘远宏

注册资本：2000 万元

主营业务：以自有资产进行创业投资、股权投资、项目投资、实业投资、环境污染治理项目投资，投资咨询服务，投资管理服务，（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

（二）关联关系

湖南子宏投资有限公司为公司的控股股东。

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

湖南子宏投资有限公司自愿无偿为公司提供资金支持的交易，公司无需向关联方支付对价，也不需要公司提供担保，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。

四、交易协议的主要内容

湖南子宏投资有限公司无偿借款给公司，预计发生额不超过人民币 2000 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

随着公司业务的不断扩张，公司对现金的需求日益增加，当公司出现短暂的现金周转问题时，为了满足公司的正常经营发展所需，上述关联方自愿为公司无偿提供资金支持，将对公司经营发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《湖南子宏生态科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日