

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超出 2018 年度预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2018 年，公司实际控制人、副董事长兼总经理刘远宏先生向公司提供财务资助的关联交易金额不超过 500 万元。

在公司的实际经营过程中，刘远宏先生向公司提供的财务资助的关联交易金额合计为 537 万元，超出预计金额。

因公司业务发展的需要，2018 年公司控股股东湖南子宏投资有限公司向公司提供财务资助的关联交易金额合计为 929.8 万元，超出预计金额。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事张子云、刘远宏先生回避表决。此议案尚需提交股东大会进行审议。

（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. 自然人

姓名：刘远宏

住所：广东省深圳市南山区沙河红树西岸花园 2 栋 3-24A

2. 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

刘远宏先生为公司的实际控制人、副董事长兼总经理；湖南子宏投资有限公司为公司控股股东。

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

上述关联方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

刘远宏先生无偿借款给公司，2018 年度实际累计发生额人民币 537 万元。

湖南子宏投资有限公司无偿借款给公司，2018 年累计发生额为人民币 929.8 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

由于公司业务的不扩张，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，对公司经营发展起到了积极作用。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出预计借款金额的原因是公司业务发展需要，增加了对资金的需求。

六、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份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