

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备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。

公司应生产经营需要，公司董事喻晓枫拆入资金 200 万元，借款时间 2018 年 8 月-2019 年 1 月，无需支付利息

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于关联方喻晓枫拆入资金 200 万的议案》

1、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：

关联方喻晓枫回避表决

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：喻晓枫

住所：武汉市江夏区

（二）关联关系

喻晓枫为公司董事、副总经理。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

关联方喻晓枫向公司拆入资金 200 万元，借款时间 2018 年 8 月-2019 年 1 月，不收取利息。

四、交易协议的主要内容

董事、副总经理喻晓枫拆入资金 200 万元，借款时间 2018 年 8 月-2019 年 1 月，无需支付利息。

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

（一）必要性和真实意图

关联方向公司拆入资金，临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，促进公司业务的发展。

六、备查文件目录

武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2019年4月15日