

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技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。

- 1、2018 年公司向新邵县广信废旧物资回收有限公司采购边料 7,868,769.71 元；
- 2、2018 年公司向新邵县广信有限责任公司销售电子设备及其他 14,827.59 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龔为关联方，由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，无法对本议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

不存在

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：新邵县广信有限责任公司

住所：新邵县酿溪镇大坪开发区

注册地址：新邵县酿溪镇大坪开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王健华

实际控制人：魏冬云

注册资本：1539 万元

主营业务：纱管纸的生产、加工和销售

2. 法人及其他经济组织

名称：新邵县广信废旧物资回收有限公司

住所：新邵县酿溪镇大坪广信路

注册地址：新邵县酿溪镇大坪广信路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏冬云

实际控制人：魏冬云

注册资本：50 万元

主营业务：废纸收购、销售

（二）关联关系

- 1、公司股东魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龔分别持有新邵县广信有限责任公司 61.83%、20.00%、10.91%、0.175%的股权。另外新邵县广信有限责任公司的股东刘德云、申加喜、曾福连、刘旭东、曾均民、姜永祥、付子义、龙行忠、王健华、龙海斌、马新春、孙建平、肖湘华、魏勇同为公司股东，唐昌林、刘旭英、唐靖、王健全、王尉为关联股东。
- 2、公司股东魏冬云、申加喜、唐吉晃分别持有新邵县广信废旧物资回收有限公司 81.964%、10.911%、7.125%的股权。另外魏雅琴为关联股东。

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

本次关联交易价格公允，遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，

未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

- 1、2018 年公司向新邵县广信废旧物资回收有限公司采购边料 7,868,769.71 元；
- 2、2018 年公司向新邵县广信有限责任公司销售电子设备及其他 14,827.59 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

通过与关联方的关联交易，保证公司正常的、稳定经营，以确保公司的整体经济利益。交易符合公平、公开、公证的原则，不会损害到公司利益和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《湖南广信科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日