

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司

### 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易概述

编号	关联方	关联交易类别	预计发生额(万元)
1	长沙星能电气设备有限公司	采购材料	200.00
2	张福兴	向关联方借款	500.00
3	张福兴	为公司提供担保	2000.00
4	陈太明	为公司提供担保	2000.00
5	郭子兴	为公司提供担保	2000.00
6	刘杰	为公司提供担保	2000.00
7	袁霞	为公司提供担保	2000.00
8	王心明	为公司提供担保	2000.00
9	胡蓉	为公司提供担保	2000.00
10	周三元	为公司提供担保	2000.00
11	湖南兴发投资有限公司	为公司提供担保	2000.00
12	湖南兴发投资有限公司	向关联方借款	200.00
13	张靖	支付关联方利息	10.00

##### （二）表决和审议情况

2019年4月18日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。因本次董事会审议事项为关联交易，公司全部董事均为关联董事，回避表决。董事会无法形成有效表决，

尚需将该议案提请 2018 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名 / 名称	住所	企业类型	法定代表人
张福兴	长沙市岳麓区天顶乡燕子山村伍家湾组 38 号	-	-
刘杰	湖南省望城县黄金乡金山桥社区易乐园组 267 号		
陈太明	湖南省宁乡双凫铺镇麦田村吊楼组 27 号		
郭子兴	山西省五寨县西关 14 区 162 号		
胡蓉	湖南省桃源县漳江镇红岩咀村五村民组		
袁霞	长沙市岳麓区杜鹃路 1089 号 B4 栋 301 房		
王心明	湖北省监利县尺八镇涂薛村九组 12 号		
湖南兴发投资有限责任公司	长沙高新区谷园路 109 号像素大厦 722	有限责任公司	张福兴
周三元	长沙市岳麓区天顶乡燕子山村伍家湾组 38 号		
张靖	长沙市岳麓区天顶乡燕子山村伍家湾组 38 号		
长沙星能电气设备有限公司	长沙市岳麓区天顶街道尖山村山湾组	有限责任公司	刘海霞

## (二) 关联方关系

关联方名称	与本公司关系
张福兴	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
陈太明	自然人股东、董事
郭子兴	自然人股东、董事
刘杰	自然人股东、董事
袁霞	自然人股东、董事、财务总监、董事会秘书
王心明	自然人股东、监事
胡蓉	自然人股东、监事
周三元	实际控制人、控股股东、董事长、总经理张福兴的配偶
湖南兴发投资 有限责任公司	公司股东
长沙星能电气 设备有限公司	重要股东的亲属控制的公司
张靖	实际控制人、控股股东、董事长、总经理张福兴的子女

## (三) 其他事项

无

## 三、交易协议的主要内容

在预计 2019 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际经营业务开展的需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

(一) 董事会承诺以上关联采购以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 董事会承诺以上关联方为公司提供担保行为不向公司收取任何担保费用，

是对公司经营的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，确保不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）董事会承诺以上资金拆借预计年利率不超过 6%。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营发生，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日