

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司

关于追认 2018 年度申请银行贷款暨偶发性关联交易的公告（补发）

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。

公司因日常经营需要，2018年8月以长沙市雨花区高桥现代商贸城2栋2单元，公司房产为抵押向长沙银行高新支行贷款300万元。本次贷款由公司实际控制人、控股股东、法人龚凯红、总经理袁江玲及其配偶龙小刚提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经提交公司第二届董事会第二次会议审议，因三位董事是关联方，需回避表决，该议案需提交股东大会审议后方可生效。

（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：龚凯红

住所：长沙市雨花区树木岭路15号32栋405房

2. 自然人

姓名：袁江玲

住所：长沙市开福区蔡锷北路 118 号 C 栋 915 房

3. 自然人

姓名：龙小刚

住所：长沙市开福区蔡锷北路 118 号 C 栋 915 房

(二) 关联关系

龚凯红为公司控股股东、实际控制人、法人，现持有公司股份 542,819 股，占公司股份总数的 4.21%；袁江玲为公司控股股东、实际控制人、总经理，现持有公司股份 4,069,500 股，占公司股份总数的 31.55%；龙小刚为袁江玲配偶，现持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

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

本次关联交易为公司实际控制人龚凯红、袁江玲及配偶龙小刚为公司日常生产经营所需向银行贷款而无偿提供的担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，2018 年 8 月以长沙市雨花区高桥现代商贸城 2 栋 2 单元，公司房产为抵押向长沙银行高新支行贷款 300 万元。本次贷款由公司实际控制人、控股股东、法人龚凯红、总经理袁江玲及其配偶龙小刚提供连带责任担保。

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

本次关联交易符合公司和全体股东的权益，为公司的发展提供保障，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《湖南联凯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日