

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

关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	袁江玲	财务资助	150 万
2	龚凯红 袁江玲及其配偶龙小刚	为公司贷款提供担保	680 万
合 计			830 万

(二) 表决和审议情况

上述预计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

1、本次预计关联交易为公司因日常经营需要向关联方借款的行为，该借款按银行同期贷款利率向关联方支付利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、本次预计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

1、2019 年公司因日常经营需要预计向袁江玲借款不超过 150 万元，该借

款按银行同期贷款利率向关联方支付利息。

2、2019 年公司因日常经营需要，拟向长沙银行科技支行申请累计不超过人民币 300 万元的授信额度、拟向建设银行书院南路支行申请累计不超过人民币 380 万元的授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。具体授信额度、时间以银行的最终授信额度、时间为准。龚凯红、袁江玲、龙小刚拟为以上授信提供担保。

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

本次预计日常性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