

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

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、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《中国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易额度不超过人民币 1,500 万元，具体情况如下：

序号	关联名称	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司	公司的控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业	公司及子公司向交易对方采购照明节能项目所需灯具	900 万元
2	胡杰	公司的控股股东、实际控制人	公司及子公司向交易对方租赁办公场所	100 万元
3	徐红英	公司实际控制人胡杰之配偶、公司董事	关联方向公司提供资金资助，补充资金	500 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，胡杰、徐红英、陈萍作为关联董事对本议案回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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. 法人及其他经济组织

名称：彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司

住所：湖北省黄冈市黄州区青砖湖路 268 号

注册地址：湖北省黄冈市黄州区青砖湖路 268 号

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人（如适用）：徐红英

实际控制人：徐红英

注册资本：5000 万

主营业务：（光电子产品 LED 点阵模块、太阳能产品、光伏设备及元器件、灯杆、LED 显示屏、数码管、发光二极管的设计、制造、销售及系统集成；各类照明灯及电子光电相关产品（含 LED 灯）、连接器，半导体元件及材料、数码产品的设计、生产和销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营）等）

2. 自然人

姓名：胡杰

住所：龙华新区民治街道万科金域华府 1 期 7 栋 2A

3. 自然人

姓名：徐红英

住所：龙华新区民治街道万科金域华府 1 期 7 栋 2A

(二) 关联关系

彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司是公司的控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业。

胡杰为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理职务，胡杰持

有公司16,001,000股。董事兼总经理胡杰与董事徐红英系夫妻关系。

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

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行业，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。关联方向公司提供无偿资金资助，属于关联方对公司发展的支持行为。公司的独立性不因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）因业务发展需要，公司及子公司拟从关联方彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司购入照明节能项目所需灯具，预计采购金额不超 900 万（不含税）。

（二）因办公需要，公司及子公司拟向关联方胡杰租赁办公场所，预计支付不超过 100 万元的房屋租赁费。

（三）因经营发展需要，关联方徐红英拟向公司或子公司提供资金资助，补充公司经营活动所需的资金，预计金额不超过 500 万元。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的独立性产生影响

六、备查文件目录



第二届董事会第二次会议决议

湖北亚非节能能源管理股份有限公司
董事会
2019年4月23日

