

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 关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）公司控股子公司亚非节能能源管理服务南京有限公司在 2018 年为公司关联方彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司提供节能工程服务，交易金额为 142,500 元，本次关联交易是偶发性关联交易。

（2）为缓解公司流动资金压力，公司关联方徐红英于 2018 年向公司提供免息资金资助，合计金额为 1,411,954 元，本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认 2018 年偶发性关联交易》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

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：黄冈市黄州区青砖湖路 268 号

注册地址：黄冈市黄州区青砖湖路 268 号

企业类型：有限公司

法定代表人：徐红英

实际控制人：徐红英

注册资本：50,000,000

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

2. 自然人

名称：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）光电有限公司为公司的控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业；

徐红英为公司董事、控股股东、实际控制人胡杰配偶。

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。关联方向公司提供免息资金资助，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

1、公司控股子公司为关联方彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司提供含税价142,500元的建筑服务。

2、关联方徐红英为公司提供无息资金资助，合计金额为1,411,954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

公司控股子公司亚非节能能源管理服务南京有限公司为关联方彩虹奥特姆（湖北）光电有限公司提供亮化项目建筑服务，上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，对公司本期及未来的财务状况和经营成果不存在影响。

关联方无偿向公司提供资金资助可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件。

六、备查文件目录

湖北亚非节能能源管理股份有限公司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