

证券代码：838852 证券简称：泰克新能 主办券商：国融证券

湖南泰克新能科技股份有限公司

关于预计 2019 年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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司生产经营的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额为人民币 19,000,000.00 元，情况如下：马朝、刘艳、周袋、房萍为公司向银行借款提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式)，总金额不超过 19,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开了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》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事马朝、周袋与该议案有关联关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：马朝

住所：长沙市岳麓区桐梓坡路沁园春御苑小区 4 栋 2203 房

2. 自然人

姓名：刘艳

住所：长沙市岳麓区桐梓坡路沁园春御苑小区 4 栋 2203 房

3. 自然人

姓名：周袋

住所：长沙市芙蓉区藩正街 4 号

4. 自然人

姓名：房萍

住所：长沙市芙蓉区藩正街 4 号

(二) 关联关系

马朝公司控股股东、实际控制人，董事长；刘艳为马朝之妻，不在公司担任职务，非公司股东；周袋为公司股东、实际控制人、董事、总经理；房萍为周袋之妻，不在公司担任职务，非公司股东。

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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性，公允性。

四、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关

协议。

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

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南泰克新能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日