

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因有两台天然气运输车辆承担运输业务中需要向湖南桂阳金煌管道燃气有限公司购买 LNG 天然气，并在桂阳金煌燃气的加气站中完成车辆加气。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，湖南金煌物流股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议了《关于追认偶发性关联交易》议案，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中关联董事谭聪圣回避了表决，该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. 法人及其他经济组织

名称：湖南桂阳金煌管道燃气有限公司

住所：湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村珍珠山组（珍珠山大道东侧）

注册地址：湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村珍珠山组（珍珠山大道东侧）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邱卫国

实际控制人：谭聪圣

注册资本：120,000,000

主营业务：管道燃气项目设施的投资建设、经营、拥有及维护，包括以管道输送形式向用户供应天然气（含液化天然气、压缩天然气）、液化石油气、人工煤气及其他符合国家规定且可向用户供应的气体燃料，以管道供气（含液化天然气、压缩天然气）等方式的天然气汽车加气站项目投资建设经营，并提供相关管道燃气设施的抢修、抢险业务及天然气设备供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

湖南桂阳金煌管道燃气有限公司和公司均为同一实际控制人谭聪圣。

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

此次关联交易涉及的 LNG 天然气采购遵循市场定价，没有高于市场价格，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

此次关联交易为正常的运输车辆承担运输业务中需要向湖南桂阳金煌管道燃气有限公司购买 LNG 天然气，且采购价格为市场公允价格。

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

此次关联交易只涉及到燃料采购，是公司运输车辆开展运输业务所必须的燃料采购，此燃料采购都是遵循市场定价，以市场公允价格完成，不存在损害公司

利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日