

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

## 深圳市斯盛能源股份有限公司

### 关于预计公司 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、日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述：

本关联交易为预计 2019 年日常性关联交易。具体情况见下表：

序号	关联人	交易内容	2019 年预计发生金额（万元）
1	于湘勇、杜艳芝	为公司向银行等金融机构申请贷款或者综合授信提供保证	5,000.00
合计			5,000.00

##### （二）关联方关系概述：

关联方于湘勇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人，于湘勇先生及其配偶杜艳芝女士为公司向银行等金融机构申请贷款或者综合授信提供保证担保构成关联交易。

##### （三）表决和审议情况：

2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。公司董事会以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议。该议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （四）预计关联交易是否存在需经有关部门批准的情况：

本次关联交易预计不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
于湘勇、杜艳芝	广东省深圳市龙岗区正中高尔夫 N 栋		

## （二）关联关系

于湘勇先生持有公司20,401,000股股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人，于湘勇先生及其配偶杜艳芝女士为公司向银行等金融机构申请贷款或者综合授信提供保证构成关联交易。

## 三、定价依据及公允性

关联方于湘勇及其配偶杜艳芝女士为公司向银行等金融机构申请贷款或者综合授信提供保证，该担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

关联交易未占用公司资金，未损害公司形象及股东利益，关联担保事项经董事会审议通过并提请股东大会审议批准，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

## 五、备查文件目录

- （一）《深圳市斯盛能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《深圳市斯盛能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2019年4月26日