

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：东吴证券

## 湖南黑美人茶业股份有限公司 关于追认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。

2018年1月，公司向中国银行股份有限公司益阳分行借款10,000,000.00元，由关联方新疆汉森股权投资管理有限合伙企业、吴少华、吴妍提供连带责任担保。

2018年，湖南黑美人股权投资管理合伙企业（有限合伙）向公司借款5,000.00元。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《追认偶发性关联交易》议案，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### （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：新疆汉森股权投资管理有限合伙企业

住所：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒店 1502 房

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心中心区 1-13-1 号。

企业类型：有限合伙企业。

法定代表人（如适用）：刘令安

实际控制人：刘令安

注册资本：-

主营业务：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关业务。

#### 2. 自然人

姓名：吴少华

住所：益阳市赫山区秀峰东路 82 号

#### 3. 自然人

姓名：吴妍

住所：益阳市赫山区秀峰东路 82 号

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：湖南黑美人股权投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：益阳市赫山区华联商业街 C2 栋

注册地址：益阳市赫山区华联商业街 C2 栋

企业类型：有限合伙

法定代表人（如适用）：吴少华

实际控制人：吴少华

注册资本：-

主营业务：以自有资金进行股权投资管理；投资咨询服务。

#### （二）关联关系

新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有公司 16.39%的股份，吴少华为公司实际控制人、吴妍为公司高管，上述关联方为公司借款提供担保构成关联交易。

湖南黑美人股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 6.43%的股份，上述关联方向公司借款构成关联交易。

### 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

公司关联方吴少华、呈贡妍为公司提供担保，未收取任何费用，合规合法。

公司关联方新疆汉森股权投资管理有限合伙企业为公司提供担保，收取担保费，价格均以市场当期价格为准，符合价格公允性。

公司关联方湖南黑美人股权投资管理合伙企业（有限合伙）向公司借款，金额小，未收取任何费用。

#### 四、交易协议的主要内容

2018年1月，为支持公司发展，补充公司流动资金，公司向中国银行股份有限公司益阳分行赫山支行借款1,000万元，期限1年，该笔借款由新疆汉森股权投资管理有限合伙企业、吴少华、吴妍提供连带责任担保。

2018年，湖南黑美人股权投资管理合伙企业（有限合伙）向公司借款5,000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

- 1、以上交易为满足日常经营的需要，保障业务的正常运营。
- 2、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届董事会第八会议决议》。

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

公告编号：2019-008

---

2019年4月29日