

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

## 湖南高盛板业股份有限公司关联交易公告

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。

根据公司经营发展的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 11,000.00 万元，所发生交易为公司关联方为公司提供借款或贷款担保，具体情况如下：、

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生最大金额（万元）
1	廖群洪	资金拆借	1,000.00
3	湖南华中矿业有限公司	资金拆借	1,000.00
4	湖南廖厂长文化传播有限公司	资金拆借	1,000.00
5	廖群洪、邬玲	关联担保	4,000.00
6	李津卫、王先全	关联担保	4,000.00
合计			11,000.00

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方廖群洪、李津卫回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：湖南华中矿业有限公司

住所：长沙市雨花区韶山南路华翼府 A 座 12 楼 1221、1222、1225、1228-1230 室

注册地址：长沙市雨花区韶山南路华翼府 A 座 12 楼 1221、1222、1225、1228-1230 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘悟辉

实际控制人：刘悟辉

注册资本：1,008 万元

主营业务：地质勘查;土壤及生态修复项目的运营;土壤及生态修复项目的设计;农业项目规划设计;农业项目及科技咨询服务;生态保护及环境治理业务服务;工程施工总承包;工程总承包服务;固体废物治理;水污染治理;土地整理、复垦;土地评估咨询服务;土地规划咨询;土地评估;土地规划设计;储备土地前期开发及配套建设;工程测量;不动产测绘;土地管理服务;测绘服务;建设项目环境监理;建设项目社会稳定风险评估;环保工程设计;建设工程勘察;建设工程设计;工程勘察设计;环境技术咨询服务;环境评估;环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营;地质灾害治理服务;土壤修复;土壤及生态修复项目的咨询;荒漠、石漠、沙漠、土壤、水环境污染修复类植物的培育、驯化研究与销售;环保工程设施、建设工程、土壤及生态修复项目的施工。(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)

### 2. 法人及其他经济组织

名称：湖南廖厂长文化传播有限公司

住所：长沙市天心区劳动西路 245 号凯瑞大厦 2806 房

注册地址：长沙市天心区劳动西路 245 号凯瑞大厦 2806 房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：廖群洪

实际控制人：廖群洪

注册资本：1000 万元

主营业务：文化活动的组织与策划;企业管理咨询服务;教育咨询服务;企业形象策划服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);企业营销策划;市场调研服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;文化用品销售;公司礼仪服务;广告设计;其他广告服务;商业活动的策划;商业活动的组织;策划创意服务;文化艺术咨询服务;企业管理服务;文艺创作服务;企业总部管理;广告制作服务、发布服务、国内外代理服务。(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)

### 3. 自然人

姓名：廖群洪、邬玲

住所：湖南省娄底市娄星区

### 4. 自然人

姓名：李津卫、王先全

住所：湖南省娄底市娄星区

## （二）关联关系

廖群洪为公司实际控制人，邬玲与廖群洪为夫妻关系。李津卫为公司持股比例超过 5%的股东，王先全与李津卫为夫妻关系。湖南廖厂长文化传播有限公司为公司实际控制人控制的企业，湖南华中矿业有限公司为公司持股比例超过 5%的股东刘悟辉控制的企业。

## 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

上述与实际控制人及其控制的企业和股东发生的资金拆借和关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用。

#### 四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年与湖南廖厂长文化传播有限公司公司、湖南华中矿业有限公司、廖群洪、邬玲、李津卫、王先全发生的关联交易金额不超过 11,000.00 万元，主要为公司补充流动资金及为公司贷款提供担保。

#### 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

上述关联方交易主要是关联方为缓解公司资金紧张的局面，给予公司的财务支持，上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

##### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

#### 六、备查文件目录

《湖南高盛板业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日