

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
销售或者采购产品及商品、提供或者接受劳务	建筑遮阳等产品	南京栖霞建设集团建材实业有限公司、湖南湘联科技有限公司等关联方	2000
租赁厂房	租赁控股股东厂房	湖南湘联科技有限公司	600
财务资助	挂牌公司接受股东财务资助	陈为军、湖南湘联科技有限公司等关联方	5000
关联担保	为公司及子公司提供关联担保	湖南湘联科技有限公司	10000
关联担保	为公司及子公司提供关联担保	陈为军及其配偶	10000

(二) 关联方介绍

1、湖南湘联科技有限公司

注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈为军

注册资本：500 万人民币

主营业务：高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的生产；金属结构、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；机电生产、加工；金属表面处理及热处理加工；装卸搬运；装卸服务；普通货物运输；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁。（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）

与公司的关联关系：控股股东

2、南京栖霞建设集团建材实业有限公司

注册地址：南京市栖霞区马群街道马群科技园内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何勇智

注册资本：5000万人民币

主营业务：建筑材料销售；门窗及其他住宅部配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（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）

与公司的关联关系：公司主要股东

3、陈为军

与公司的关联关系：公司实际控制人

4、罗瑞兰

与公司的关联关系：公司实际控制人配偶

二、定价依据、公允性

上述预计的日常性关联交易为公司日常经营所需，其中关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年6月28日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，因无关联董事不足三人，本议案直接提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日