

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司

关于公司向银行申请续贷并追加借款及关联交易的公告

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。

为补充流动资金，公司与天长农村商业银行城北支行签订合同编号为天农商银城北支行流借字 2019 第 0402 号（借款金额：人民币 600 万元）、天农商银城北支行流借字 2019 第 0406 号（借款金额：人民币 900 万元），天农商银城北支行流借字 2019 第 0409 号（借款金额：人民币 200 万元），合同金额合计 1700 万元，借款期限为 12 个月，用途为采购原材料。公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸、公司股东辛哲东为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷并追加借款的议案》、《关于补充确认公司关联方为公司与天长农村商业银行城北支行提供关联担保暨关联交易的议案》。依照《公司章程》的相关规定，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. 自然人

姓名：徐淞芝

住所：安徽省天长市***

2. 自然人

姓名：夏秀英

住所：安徽省天长市***

3. 自然人

姓名：辛哲东

住所：内蒙古包头市***

4. 自然人

姓名：徐海君

住所：安徽省天长市***

5. 自然人

姓名：陈曙芸

住所：安徽省天长市***

(二) 关联关系

关联方徐淞芝直接持有公司 71.50%的股份，为本公司的控股股东，实际控制人；徐淞芝担任本公司法定代表人、董事长。

关联方夏秀英，为徐淞芝配偶。

关联方徐海君直接持有公司 9.22%的股份；徐海君担任本公司董事，系控股股东徐淞芝之子。

关联方陈曙芸，为徐海君配偶，系控股股东徐淞芝儿媳。

关联方辛哲东直接持有公司 9.22%的股份；辛哲东担任本公司董事、总经理，

系控股股东徐淞芝之女婿。

除前述关系外，公司与其在其他方面无关联关系。

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

本次关联交易公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸、公司股东辛哲东提供连带责任保证担保，且不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸、公司股东辛哲东为公司向天长农村商业银行城北支行借款 1700 万元提供连带责任保证担保，且不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

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

公司本次向天长农村商业银行城北支行申请借款的行为，是公司正常经营所需，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展。符合公司及全体股东的整体利益。

六、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019年7月2日