

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：民族证券

湖南瑞翼能源股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告

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。

湖南瑞翼能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年上半年与湖南方圆建筑工程设计有限公司签订了合同金额为11,764,346元的《空调施工安装合同》。公司持股10%以上股东谭迪凡系湖南方圆建筑工程设计有限公司的法定代表人、董事长、持股35%的大股东，该关联交易未及时进行审议和披露，现予以追认。

（二）表决和审议情况

- 1、公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，但与会董事均为非关联方，无需回避表决。
- 4、上述议案尚需提交临时股东大会审议批准。

（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：湖南方圆建筑工程设计有限公司

住所：长沙市雨花区韶山中路 421 号 5、6、7 楼

注册地址：长沙市雨花区韶山中路 421 号 5、6、7 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭迪凡

实际控制人：谭迪凡

注册资本：1200 万人民币

主营业务：房屋建筑工程、风景园林工程、市政工程的设计服务；城市规划设计；城乡规划编制；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；工程技术咨询服务；农业技术咨询、交流服务；新材料技术咨询、交流服务；环境技术咨询服务；节能技术咨询、交流服务；企业管理咨询服务；工程总承包服务；岩土工程勘察服务；工程测量；工程钻探；凿井；建筑劳务分包；建筑工程材料的销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑器材的租赁；建筑工程材料的技术咨询；建筑材料的研究；建筑工程材料的技术研发；建筑工程材料的技术转让；建筑工程材料的技术服务；建筑材料检验服务；建筑消防设施检测服务；房屋建筑工程施工图设计文件审查；工程项目管理服务。（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）

（二）关联关系

公司持股 10%以上股东谭迪凡系湖南方圆建筑工程设计有限公司的法定代表人、董事长、持股 35%的大股东，因此与公司构成关联关系。

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

本次关联交易均是为了支持公司经营发展，公司所签署的合同参照市场价格，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年上半年湖南方圆建设工程设计有限公司与公司签订《空调施工安装合同》，公司承包琼海市海伦世家项目一期 386 套中央空调及安装工程，合同总价为 11,764,346.00 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。均属正常性业务。故该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害。

六、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日