

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）

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。

1、2019年6月17日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司实际控制人胡卫林签订《借款合同》，公司向其借入2,000,000.00元，借款利率0%，借款期限自2019年6月21日至2019年8月20日。上述款项已于2019年7月30日全部归还。

2、2019年6月19日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司签订《借款合同》，公司向其借出2,000,000.00元，借款利率0%，借款期限自2019年6月28日至2019年7月28日。上述款项已于2019年7月8日全部归还。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月21日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认2019年1-6月偶发性关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，上述议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，故无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：泸溪勤硕来投资有限公司

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇金天路 21 号 301 室（县武溪工业园办公楼）

注册地址：湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇金天路 21 号 301 室（县武溪工业园办公楼）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：胡卫林

注册资本：20,000,000 元

主营业务：以自有资产进行实业投资、投资管理、投资咨询。

（二）关联关系

泸溪勤硕来投资有限公司为公司股东，持有公司 10.15%的股份；胡卫林为泸溪勤硕来投资有限公司的实际控制人、执行董事、法定代表人。

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

1、公司向关联方胡卫林拆入资金，系关联方对公司生产经营的支持行为，未收取利息，有利于公司发展。

2、公司向关联方泸溪勤硕来投资有限公司拆出资金，未约定利息，且未经提前审议及披露，属于信息披露违规。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年 6 月 17 日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司实际控制人胡卫林签订《借款合同》，公司向其借入 2,000,000.00 元，借款利率 0%，借款期限自 2019 年 6 月 21 日至 2019 年 8 月 20 日。

2、2019 年 6 月 19 日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司签订《借款合同》，公司向其借出 2,000,000.00 元，借款利率 0%，借款期限自 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日。

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

公司向关联方拆入资金，是对公司生产经营的支持行为，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

向关联方拆出资金损害了公司及其他股东的权益，对公司自身现金流产生了不利影响。

公司上述资金拆借均未及时履行内部决策程序并对外披露，构成了信息披露违规，给公司治理带来了一定的风险。

六、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日