

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

关于补充确认 2019 年上半年超出预计关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017），预计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金不超过 1500 万元。

2019 年 1-6 月，公司因经营需要，从贵州长通集团有限公司拆入资金 3,156 万元，利息按 12% 年利率计算；

2019 年上半年，公司从公司董事、副总经理陈滨拆入资金 10 万元，用于补充公司的流动资金，不计利息。

上述资金拆借超出预计范围。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于补充确认 2019 年上半年超出预计的关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事长张钊先生、董事陈滨先生回避表决，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：贵州长通集团有限公司

住所：贵州省黔南州龙里县谷脚镇千家卡

注册地址：贵州省黔南州龙里县谷脚镇千家卡

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张晖

实际控制人：张钊

注册资本：50,000,000

主营业务：生产经营电杆，金属构件加工、金具配件、热浸镀锌、输变电器材、钢材、五金、家电、化工产品（不含化学危险品）。

2. 自然人

姓名：陈滨

住所：贵州省贵阳市南明区新华路93号附75号

（二）关联关系

贵州长通集团有限公司与公司系同一实际控制人控制的企业；

陈滨系公司董事、副总经理。

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

关联交易价格参照市场定价协商制定的，关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019年1-6月，公司因经营需要，从贵州长通集团有限公司拆入资金3,156

万元，从公司董事、副总经理陈滨拆入资金 10 万元，用于补充公司的流动资金。

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快速发展及生产经营的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017），预计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金不超过 1500 万元。2019 年 1-6 月，公司因扩大业务规模及经营管理需要，从贵州长通集团有限公司拆入资金 3,156 万元，从公司董事、副总经理陈滨拆入资金 10 万元，超出预计金额 1,666 万元。

六、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会事会第十三次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日