

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

### 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。

根据本公司经营情况及业务发展需要，为补充公司流动资金，拟向银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限为 1 年，最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理。

为了保证公司上述银行授信的达成，公司股东杨政、曹大军、谭迪凡及其配偶愿无偿为上述公司的银行授信融资提供连带保证，并根据授信银行的要求签署相关保证合同。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保》的议案。表决结果：本议案涉及关联事项，关联董事杨政、曹大军及朱阳（系杨政、曹大军的一致行动人）回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。该议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

##### （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：杨政

住所：上海市普陀区交通西路 108 弄 4 号 2205 室

#### 2. 自然人

姓名：谭迪凡

住所：长沙市芙蓉区解放中路 199 号单栋

#### 3. 自然人

姓名：刘凤娥

住所：长沙市芙蓉区解放中路 199 号单栋

#### 4. 自然人

姓名：曹大军

住所：湖南省宁乡县玉潭镇梅花路 200-4 号

### （二）关联关系

杨政，公司实际控制人，第一大股东，现任公司董事长，总经理，属于公司的关联方；

谭迪凡，公司第二大股东，持有公司股份 27.84%，属于公司的关联方；

刘凤娥，系谭迪凡配偶；

曹大军，公司第三大股东，持有公司股份 18.40%，现任公司董事，属于公司的关联方。

## 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

杨政、谭迪凡及其配偶、曹大军为公司授信融资提供个人连带保证，不向公

司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

根据本公司经营情况及业务发展需要，为补充公司流动资金拟向银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限为 1 年。最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理。

为了保证该银行授信的达成，公司股东杨政、谭迪凡及其配偶、曹大军愿无偿为公司上述授信融资提供连带责任保证，并拟签署相关保证合同。

#### 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

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

#### 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六次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日