

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司 关于补充确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。

为促进业务发展，2019年7月公司向长沙银行股份有限公司岳阳分行申请银行综合授信额度1380万元，授信期限为2年，并在批准的银行综合授信额度下申请银行贷款，贷款期限1年，以银行认可的公司50000立方米燃料油仓储物流项目固定资产和土地进行抵押。本次银行综合授信额度及银行贷款的申请由公司控股股东、实际控制人、董事长张文杰先生提供连带责任担保。

张文杰先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，本次担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于补充确认向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避情况：张文杰为关联董事，本议案回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

(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. 自然人

姓名：张文杰

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区

(二) 关联关系

张文杰先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长。

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

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为促进业务发展，公司向长沙银行股份有限公司岳阳分行申请银行综合授信额度 1380 万元，授信期限为 2 年，并在批准的银行综合授信额度下申请银行贷款，贷款期限 1 年，以公司 50000 立方米燃料油仓储物流项目固定资产和土地进行抵押。本次银行综合授信额度及银行贷款的申请由公司控股股东、实际控制人、董事长张文杰先生提供连带责任担保。担保期限一年，不收取任何费用。

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

本次关联交易的目的为关联方为公司银行授信事宜提供担保，以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营。本次关联交易属于偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所

需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019年11月11日