

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司为关联方提供节能收益服务	1,500,000.00	693,235.00	根据公司经营发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向金融机构贷款提供担保	10,000,000	3,590,000.00	新的一年公司有较大的发展计划，预计需求资金较多。
合计	-	11,500,000	4,283,235.00	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

(1) 2020 年度，公司预计关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军为公司向金融机

构贷款提供无偿担保，担保金额不超过 1000 万元。

(2) 2020 年度，公司预计为关联方长沙市现代低碳节能技术推广中心提供节能收益服务，金额不超过 150 万元。

2、关联方基本情况

(1) 姓名：杨政；住所：上海市普陀区交通西路 108 弄***

(2) 姓名：谭迪凡；住所：长沙市芙蓉区解放中路***

(3) 姓名：刘凤娥；住所：长沙市芙蓉区解放中路***

(4) 姓名：曹大军；住所：湖南省宁乡县玉潭镇梅花路***

(5) 名称：长沙市现代低碳节能技术推广中心；注册地址：长沙市潇湘中路 283 号创业大厦 2 楼；法定代表人：杨政；主营业务：节能技术评估与项目咨询、能源审计、能源监测、技术培训、合同能源管理。

3、关联关系情况

(1) 杨政，公司实际控制人，现任公司董事长、总经理；

(2) 谭迪凡，为公司第二大股东，持有公司 27.84%的股份；

(3) 刘凤娥，系谭迪凡配偶；

(4) 曹大军，持有公司 18.40%的股份，为公司第三大股东，现任公司董事；

(5) 长沙市现代低碳节能技术推广中心，为民办非企业单位，公司控股股东、实际控制人杨政在该企业担任法定代表人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，因关联董事杨政、曹大军、朱阳需回避表决，导致非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、关联方为公司取得贷款提供无偿担保，不收取任何费用；

2、公司向关联方提供技术服务，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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八次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020年3月3日