

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

1、为满足经营周转需要，公司拟向龙里农商行申请贷款 490 万元，期限一年，利率约为 7.5%；贵州长通电气有限公司拟将其持有的贵州长泰源节能建材股份有限公司 10,000,000 股股票提供质押担保。

2、子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司（以下简称“隆筑宜”）为补充流动资金，拟向长顺县农村信用合作联社凯佐信用社申请贷款 500 万元，贷款期限一年，贷款利率约为 5.5%，该笔贷款由我公司、长顺县亿衡融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供担保；同时贵州长通电气有限公司、张钊以及子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司的机器设备为担保公司设定反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十五次会议，以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了《关于公司向龙里农商行申请贷款的议案》、《关于贵州隆筑宜装配式建材有限公司向长顺县农村信用合作联社凯佐信用社申请贷款的议案》，董事长张钊回避表决，尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州长通电气有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区都匀路 30 号

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
G-2-17-53

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：方金贵

实际控制人：张钊

注册资本：50,000,000

主营业务：生产、销售：高压/低压预装式变电站、高低压开关柜（箱）、电力电杆、金具配件、输变电器材、母线槽；成套电器开发与设计；金属构件加工；喷塑加工；热浸镀锌；桥架；承接 110kv 及以下电力设施安装、维修；进出口贸易；电力系统工程施工及维护；机器设备安装、检修及维护。

关联关系：系公司的控股股东

2. 自然人

姓名：张钊

住所：贵阳市观山湖区都匀路 30 号

关联关系：系公司的实际控制人

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

上述关联担保，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、为满足经营周转需要，公司拟向龙里农商行申请贷款 490 万元，期限一年，利率约为 7.5%；贵州长通电气有限公司拟将其持有的贵州长泰源节能建材股份有限公司 10,000,000 股股票提供质押担保。最终以实际签订的借款、担保合

同为准。

2、子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司（以下简称“隆筑宜”）为补充流动资金，拟向长顺县农村信用合作联社凯佐信用社申请贷款 500 万元，贷款期限一年，贷款利率约为 5.5%，该笔贷款由我公司、长顺县亿衡融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供担保；同时贵州长通电气有限公司、张钊以及子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司的机器设备为担保公司设定反担保。最终以实际签订的借款合同和担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为保证主合同的顺利履行，各关联方为公司及子公司取得银行借款提供无偿担保，是公司正常生产经营需要，是合理的，本次关联交易对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日