

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

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				
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	为公司向银行等金融机构申请借款无偿提供担保	1000 万元	500 万	无
合计	-			-

注：2019 年与关联方实际发生金额以日后的审计数据为准。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：唐新宇

住所：长沙市望城区月亮岛街道黄狮岭社区时代倾城 14 栋

(2) 自然人

姓名：杨玉莲

住所：长沙市望城区月亮岛街道黄狮岭社区时代倾城 14 栋

2. 关联关系

唐新宇先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司的法定代表人、董事长，持有公司 35.47%的股份。

杨玉莲女士为唐新宇妻子，且为公司股东，并担任公司财务总监，持有公司 1.79%的股份。

3、预计的日常性关联交易情况

公司预计在 2020 年度内向银行贷款，并由公司控股股东、实际控制人唐新宇及其配偶、公司股东、财务总监杨玉莲提供总额不超过人民币壹仟万元的保证、抵押、质押等形式的担保。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 3 月 9 日公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事唐新宇、李季（系唐新宇的一致行动人）、李军（系唐新宇的一致行动人）需回避表决。鉴于上述三名董事回避表决后，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(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

唐新宇、杨玉莲为公司向银行等金融机构申请借款提供保证、抵押、质押等形式的担保不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

唐新宇、杨玉莲为公司向银行等金融机构申请借款提供保证、抵押、质押等形式的担保，担保总额不超过人民币壹仟万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联担保是关联方为公司申请银行等金融机构相应贷款提供担保，有利于维持公司稳定的现金流，且公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易使公司获得一定的流动资金，对公司的正常运营和发展产生积极的促进作用，对公司生产经营不构成重大影响。

六、 备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日