

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

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	向关联方（新邵县广信废旧物资回收有限公司）购买原材料	16,000,000	12,794,270.72	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方（新邵县广信有限责任公司）出售蒸汽	3,000,000	2,130,578.18	
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（魏冬云及其配偶雷放明、魏雅琴及其配偶潘亮、唐吉晃及其配偶曾美雄）向公司提供担保，关联方（魏杰）向公司提供房屋租赁	60,200,000	30,171,600	根据公司生产经营资金的需求，2020 年预计关联方担保 6000 万元。
合计	-	79,200,000	45,096,448.90	-

(二) 基本情况

1、关联方名单如下：

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
新邵县广信有限责任公司	新邵县酿溪镇大坪经济开发区广信路1号	有限责任公司	王健华
新邵县广信废旧物资回收有限公司	新邵县酿溪镇大坪广信路	有限责任公司	魏冬云
魏冬云及其配偶雷放明	新邵县酿溪镇大坪	自然人	-
魏雅琴及其配偶潘亮	湖南省邵阳市市委	自然人	-
唐吉晃及其配偶曾美雄	湖南省邵阳市工业街	自然人	-
魏杰	新邵县酿溪镇大坪	自然人	-

2、与公司的关系

(1) 公司股东魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龔分别持有新邵县广信有限责任公司61.83%、20.00%、10.91%、0.175%的股权。另外新邵县广信有限责任公司的股东刘德云、申加喜、曾福连、刘旭东、曾均民、姜永祥、付子义、龙行忠、王健华、龙海斌、马新春、孙建平、肖湘华、魏勇同为公司股东，唐昌林、刘旭英、唐靖、王健全、王尉为关联股东。

(2) 公司股东魏冬云、申加喜、唐吉晃分别持有新邵县广信废旧物资回收有限公司81.964%、10.911%、7.125%的股权。另外魏雅琴为关联股东。

(3) 魏冬云系公司控股股东、实际控制人、董事，雷放明系魏冬云配偶；魏雅琴系公司股东、董事长、董事会秘书、魏冬云之女，潘亮系魏雅琴配偶；唐吉晃系公司股东、董事，曾美雄系唐吉晃配偶。

(4) 魏杰系公司控股股东、实际控制人魏冬云之子，公司股东、董事长、董事会秘书魏雅琴之弟。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2020年4月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龔回避表决，非关联董事不足3人，该议案直接提交2019年度股东大会审议。

公司于2020年4月20日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计

2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联监事王健全回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，符合公司的相关制度，不会损害公司及相关投资者的合法权益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《湖南广信科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日