

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

## 湖南朗圣实验室技术股份有限公司

## 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	1、唐曾琦、汤岳沙为公司提供无息拆借款； 2、唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力，汤岳沙母亲彭晓玉、父亲汤望成、唐斗、长沙朗圣投资管理咨询有限公司为公司向银行贷款无偿提供担保。	35,000,000	23,743,200	2020 年公司业务预计比往年扩大，且因受新冠肺炎疫情的影响，公司项目回款受阻，公司正常运营资金需要保证，资金周转需求大于往年。
合计	-	35,000,000	23,743,200	-

注：上述预计情况中，唐曾琦、汤岳沙为公司提供无息拆借款，预计 2020 年发生

金额为 1000 万元。唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力，汤岳沙母亲彭晓玉、父亲汤望成、唐斗、长沙朗圣投资管理咨询有限公司为公司向银行贷款无偿提供担保，预计 2020 年发生金额为 2500 万元，合计 3500 万元。

## （二）基本情况

1、唐曾琦，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 40.3343% 的股权，与汤岳沙为一致行动人。

2、唐斌，是公司控股股东、实际控制人唐曾琦先生的配偶，属于密切的家庭成员。

3、汤岳沙，公司控股股东、实际控制人、董事会秘书，直接持有公司 40.3343% 的股权，与唐曾琦为一致行动人。

4、毛力，是公司控股股东、实际控制人汤岳沙女士的配偶，属于密切的家庭成员。

5、彭晓玉，是公司控股股东、实际控制人汤岳沙女士的母亲，属于密切的家庭成员。

6、汤望成，是公司控股股东、实际控制人汤岳沙女士的父亲，属于密切的家庭成员。

7、唐斗，是公司控股股东、实际控制人唐曾琦先生的配偶的弟弟，且在公司担任董事一职，属于密切的家庭成员。

8、长沙朗圣投资管理咨询有限公司，直接持有公司 7.4850% 的股份，汤岳沙在该公司担任法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。关联董事唐曾琦、汤岳沙、唐斗回避表决。因非关联董事不足半数，本案直接提交 2019 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

### （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

上述关联交易是为满足公司日常经营所需。其中控股股东、实际控制人唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力，汤岳沙母亲彭晓玉、父亲汤望成、唐斗、长沙朗圣投资管理咨询有限公司为公司向银行贷款提供担保，未收取任何形式的费用，上述交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司日常业务开展，有利于改善公司财务状况，不会影响公司的独立性，也不会对其产生依赖性，对公司及其股东不存在不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日