

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于补充确认超出 2019 年预计的 日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。

2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017），预计向关联方贵州长通集团智造有限公司拆借资金不超过 1,500 万元。

2019 年 1-6 月，公司因经营需要，从贵州长通集团智造有限公司拆入资金 3,156 万元，利息按 12% 年利率计算；此外从公司董事、副总经理陈滨拆入资金 10 万元，用于补充公司的流动资金，不计利息。上述交易公司已召开第二届董事会第十三次会议进行补充确认，提交 2019 年第四次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于补充确认 2019 年上半年超出预计关联交易的公告》（公告编号：2019-069）

2019 年 7-12 月，贵州长通集团智造有限公司持续向公司提供财务资助，截止到 2019 年末，累计拆借资金 5,718.50 万元。

上述资金拆借超出 2019 年预计日常性关联交易的范围和补充确认金额。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于补充确认 2019 年度超出预计日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票，董事长张钊先生回避表决，尚需提交股东大会审议。

(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：贵州长通集团智造有限公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇千家卡

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇千家卡

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张晖

实际控制人：张钊

注册资本：110,000,000

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产经营电杆，金属构件加工、金具配件、热浸镀锌、输变电器材、钢材、五金、家电、化工产品（不含化学危险品）及进出口贸易。）

关联关系：实际控制人控制的企业。

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

关联交易价格参照市场定价协商制定的，关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019年7-12月，公司因经营需要，从贵州长通集团智造有限公司拆入资金

2,562.50 万元，利息按 12% 年利率计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日