

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司

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	关联股东袁江玲为公司提供财务资助；关联股东龚凯红、袁江玲及其配偶为公司贷款提供担保。	8,000,000.00	3,800,000.00	公司拟扩大经营，增加银行贷款额度。
合计	-	8,000,000.00	3,800,000.00	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：龚凯红

住所：长沙市雨花区树木岭路15号32栋405房

2. 自然人

姓名：袁江玲

住所：长沙市开福区蔡锷北路118号C栋915房

3. 自然人

姓名：龙小刚

住所：长沙市开福区蔡锷北路118号C栋915房

（二）关联关系

龚凯红为公司控股股东、实际控制人、法人，现持有公司股份545,819股，占公司股份总数的4.23%；袁江玲为公司控股股东、实际控制人、总经理，现持有公司股份4,108,500股，占公司股份总数的31.85%；龙小刚为袁江玲配偶，现持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计关联交易已经提交公司第二届董事会第四会议审议，因三位董事是关联方，需回避表决，该议案需提交股东大会审议后方可生效。

（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

1、本次预计关联交易为公司因日常经营需要向关联方借款的行为，该借款按银行同期贷款利率向关联方支付利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、本次预计关联交易为公司实际控制人龚凯红、袁江玲及配偶龙小刚为公司日常

生产经营所需向银行贷款而无偿提供的担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020年公司因日常经营需要预计向袁江玲借款不超过 100 万元，该借款按银行同期贷款利率向关联方支付利息。

2、2020 年公司因日常经营需要，拟向邮政银行长沙市湘江新区支行申请累计不超过人民币500 万元的授信额度、拟向建设银行书院南路支行申请累计不超过人民币200 万元的授信额度，用于补充公司流动资资金， 授信期限为一年。具体授信额度、时间以银行的最终授信额度、时间为准。龚凯红、袁江玲、龙小刚拟为以上授信提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）对公司的影响 上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，且不会对公司独立性产生不利影

六、 备查文件目录

湖南联凯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日