

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司

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	购买原材料、燃料、动力	0	13,030.74	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者提供劳务、委托或者受托销售	20,000,000.00	4,319,264.47	
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	其他	451,000,000	298,512,804.62	
合计	-			-

(二) 基本情况

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、公司关联方湖南万容股权投资有限公司为公司 2020 年债务融资保证担保预计总

额不超过人民币 100,000,000.00 元，湖南万容股权投资有限公司为公司 2020 年提供财务资助，年息 8%，预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元；

2、公司关联方明果英先生为公司 2020 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 300,000,000.00 元；

3、公司关联方汨罗市绿岩金属有限公司为公司债务融资提供担保预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元；

4、公司关联方湖南万容纸塑包装有限公司为公司 2020 年度代付水电费预计金额不超过人民币 1,000,000.00 元；

5、公司关联方广东生益科技股份有限公司向公司或控股子公司销售原材料预计总额不超过 20,000,000.00 元；

6、公司关联方东莞市国弘投资有限公司向公司提供委托贷款 3000 万元，年息 8%。

(二)关联方关系概述

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
湖南万容股权投资有限公司	长沙经济技术开发区盼盼路 11 号	有限责任公司（中外合资）	明果英
明果英	湖南省长沙市		
汨罗市绿岩金属有限公司	湖南省汨罗市城郊乡上马村东风路	有限责任公司（自然人投资或控股）	黄山多
湖南万容纸塑包装有限公司	长沙经济技术开发区盼盼路 11 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	李济成
广东生益科技股份有限公司	东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）	刘述峰
东莞市国弘投资有限公司	东莞市城区八达路 124 号 16 栋电子大厦	有限责任公司	邓春华

1、湖南万容股权投资有限公司为万容科技控股股东；

2、明果英先生为万容科技实际控制人；

3、汨罗市绿岩金属有限公司为本公司参股公司，其法定代表人为公司监事；

5、东莞生益资本投资有限公司是广东生益科技股份有限公司的全资子公司，东莞生益资本投资有限公司持有万容科技股 20,357,500 股，持股比例为 16.81%，因此广东生益科技股份有限公司为万容科技的关联方；6、东莞市国弘投资有限公司是公司股东，持股比例为 8.49%。

6、东莞市国弘投资有限公司是公司股东，持股比例为 8.49%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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、公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格；

2、关联方为公司银行贷款等融资提供无偿担保，不仅降低了公司财务成本，也推动了公司的业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况；

3、公司基于公司业务发展及公司贷款综合成本的基础上为关联方提供有偿财务资助，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司关联方湖南万容包装有限公司为公司 2020 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 100,000,000.00 元；湖南万容股权投资有限公司为公司 2020 年提供财务资助，年息 6%，预计总额不超过人民币 30,000,000.00 元；

2、公司关联方明果英先生为公司 2020 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 300,000,000.00 元；

3、公司关联方汨罗市绿岩金属有限公司为公司 2020 年债务融资提供担保预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元；

4、公司关联方湖南万容纸塑包装有限公司为公司 2020 年度代付水电费预计金额不超过人民币 1,000,000.00 元；

5、公司关联方广东生益科技股份有限公司向公司或控股子公司销售原材料预计总额不超过 15,000,000.00 元；

6、公司关联方公司关联方东莞市国弘投资有限公司向公司提供委托贷款 3000 万元，年息 8%。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联方为公司债务性融资提供担保可降低公司经营风险，为公司单方面受益行为，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益；向关联方进行产品销售，根据市场行情定价出售不会损害公司利益；向关联方采购办公用品能够有效降低采购费用，节省日常开支；向关联方提供有偿财务资助不会损害公司利益；

2、上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的；

3、采购原材料是正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，对公司的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日