

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)年年初至披露日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		0.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务		0.00	0.00	
委托关联人销售产品、商品		0.00	0.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	
其他	关联担保和资金拆借	10,000,000.00	0.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：廖群洪

住所：湖南省娄底市娄星区乐坪办事处蜜蜂居委会二组

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事廖群洪回避表决。该议案将提交股东大会审议。

（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

关联方向公司提供借款，以及为公司贷款无偿提供担保，上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，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

为支持公司业务发展，补充流动资金，2020 年度预计廖群洪将为公司提供借款不超过 500 万元人民币。上述交易是为满足公司临时资金周转所需，在公司资金充裕时随时偿还。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》。

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2021年6月28日