

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向湖南湘投控股集团有限公司申请 3300 万元协议借款，期限壹年，年利率 4.3%，资金用途为偿还湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2024 年 3 月 9 日到期的委托贷款 2000 万元和 2024 年 4 月 4 日到期的委托贷款 1300 万元。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第一次会议表决通过了《关于拟向湖南湘投控股集团有限公司申请借款 3300 万元的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；本次关联董事蒋兆汝、刘春轩、苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决。本议案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：湖南湘投控股集团有限公司

住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

注册地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

注册资本：600000 万元

主营业务：国有资产、金融、电子、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、

旅游、批发零售的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批发零售业的经营。

法定代表人：李勇

控股股东：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：关联方湖南湘投控股集团有限公司是湖南湘投轻材科技股份有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易借款利率参照同期银行借款利率、湖南湘投控股集团有限公司现有资金加权平均成本及相关税费合计数确定，遵循公开、公平、公正的原则确定。

（二）交易定价的公允性

此次关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向湖南湘投控股集团有限公司申请 3300 万元协议借款，期限壹年，年利率 4.3%，资金用途为偿还湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2024 年 3 月 9 日到期的委托贷款 2000 万元和 2024 年 4 月 4 日到期的委托贷款 1300 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

此次关联交易为公司发展提供资金保障，有利于公司生产经营活动的开展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议（通讯表决）决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日