

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

湖南力天高新材料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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司湖南懋天世纪新材料有限公司为满足业务发展及生产经营正常所需，解决公司流动资金需求，促进公司持续稳定发展及拓宽外部融资渠道，向长沙银行申请人民币 1500 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人李湘军先生为本次贷款向长沙银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。公司无需就控股股东、实际控制人李湘军先生的担保行为向其支付任何费用或提供反担保。

（二）表决和审议情况

此次关联交易系关联方无偿向公司提供担保事项，按照《湖南力天高新材料股份有限公司关联交易管理制度》规定，此次关联交易无需逐项提请董事会和股东大会决策审批。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李湘军

住所：湖南省长沙市宁乡经开区谐园北路 207 号

（二）关联关系

李湘军为公司控股股东、实际控制人

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

公司控股股东李湘军为公司全资子公司向银行贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，且系自愿进行，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司湖南懋天世纪新材料有限公司为满足业务发展及生产经营正常所需，解决公司流动资金需求，促进公司持续稳定发展及拓宽外部融资渠道，向长沙银行申请人民币 1500 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人李湘军先生为本次贷款向长沙银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司控股股东李湘军为公司本次贷款提供无偿担保，促进了公司业务的发展和经营目标的达成，满足了公司对流动资金的需求，有利于改善公司财务状况，保证了公司正常的经营运转，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易有利于公司实现经营业绩和战略目标，对公司发展将起到积极的推动作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南力天高新材料股份有限公司关联交易管理制度》

公告编号：2018-062

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018年10月29日