

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。

为了促进公司的业务发展，更好补充公司的流动资金，确保公司经营业绩以及未来战略目标的达成，公司全资子公司湖南懋天世纪新材料有限公司于2018年11月2日向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请人民币3600万元固定资产抵押贷款，贷款期限为2018年11月8日至2019年11月8日，贷款用于归还2018年11月8日到期的3600万元贷款，实际放款日和贷款到期日以借款借据为准。

公司为此次固定资产抵押贷款提供了连带责任保证担保。同时，公司股东李湘军、曹育龙、蒋纯、杨波、刘玉兰为了支持公司发展，共同为此次固定资产抵押贷款提供了无偿连带责任保证担保，构成了关联交易。

#### （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

#### 2. 自然人

姓名：曹育龙

住所：长沙市麓景路麓谷三椿园二栋一单元 201

#### 3. 自然人

姓名：蒋纯

住所：长沙市岳麓区银杉路岳银新苑二栋 403

#### 4. 自然人

姓名：杨波

住所：长沙市雨花区雨花亭乡自然村五组

#### 5. 自然人

姓名：刘玉兰

住所：湖南省安化县安乐镇官加村刘家村民组 63 号

### （二）关联关系

李湘军、曹育龙、蒋纯、杨波、刘玉兰均为公司股东，其中李湘军为公司实际控制人、董事长兼总经理；曹育龙、蒋纯为公司董事。

## 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

上述五位关联方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

2018 年 11 月 2 日，公司全资子公司湖南懋天世纪新材料有限公司向湖南宁

乡农村商业银行股份有限公司申请人民币 3600 万元固定资产抵押贷款，贷款期限为 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 8 日，贷款用于归还 2018 年 11 月 8 日到期的 3600 万元贷款，实际放款日和贷款到期日以借款借据为准。

公司为此次固定资产抵押贷款提供了连带责任保证担保。同时，公司股东李湘军、曹育龙、蒋纯、杨波、刘玉兰为了支持公司发展，共同为此次固定资产抵押贷款提供了无偿连带责任保证担保，构成了关联交易。

## 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

上述五位关联方为公司本次贷款提供无偿连带责任保证担保，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

- 1、《湖南力天高新材料股份有限公司关联交易管理制度》
- 2、《保证合同》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日