

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正证券

湖南斯派克科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易。

湖南斯派克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“斯派克”）预计 2019 年度日常性关联交易，关联交易情况具体如下：

1、公司预计 2019 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品金额不超过 350 万元。

2、公司预计 2019 年度向银行贷款不超过 3000 万元，由公司法定代表人、董事长兼总经理段湘生及其配偶周涓为上述贷款提供担保。

3、控股子公司岳阳市宇恒化工有限公司预计 2019 年度向银行贷款不超过 1600 万元，由法定代表人李宗根及其配偶吴宴子为上述贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段湘生、屈波文已回避表决本议案。本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南海利常德农药化工有限公司

住所：常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道 2 号

注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道 2 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：乔广玉

实际控制人：湖南海利化工股份有限公司

注册资本：35000 万元

主营业务：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。

2. 自然人

姓名：段湘生、周涓

住所：长沙市芙蓉中路二段 251 号

3. 自然人

姓名：李宗根、吴宴子

住所：岳阳市云溪区胜利路

（二）关联关系

1、湖南海利常德农药化工有限公司与公司的法人股东湖南化工研究院有限公司（持股斯派克 5.16%）均系湖南海利化工股份有限公司的全资子公司，因此公司与其存在关联关系。

2、段湘生为公司法定代表人、董事长兼总经理，周涓为段湘生妻子。

3、李宗根为控股子公司岳阳市宇恒化工有限公司法定代表人，吴宴子为李宗根妻子。

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

1、公司以产品和服务同期市场价格进行交易，符合交易价格公平性原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

2、关联担保均不收取任何费用，不会对公司产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司预计 2019 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品金额不超过 350 万元。

2、公司预计 2019 年度向银行贷款不超过 3000 万元，由公司法定代表人、董事长兼总经理段湘生及其配偶周涓为上述贷款提供担保。

3、控股子公司岳阳市宇恒化工有限公司预计 2019 年度向银行贷款不超过 1600 万元，由法定代表人李宗根及其配偶吴宴子为上述贷款提供担保。

上述协议尚未签订。

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

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。销售交易的定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响，关联担保不收取公司任何费用，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日