

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

## 九州方园新能源股份有限公司

### 日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年4月26日，公司第二届董事会第三十九次会议审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》、《关联交易管理办法》有关规定，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张崇超、杨晓艳回避表决。该议案需提交2017年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	湖北金湖建设工程有限公司	关联建设	2000万元	989万元
2	张崇超、杨晓艳、湖北九州方园投资有限公司	关联担保	30000万元	18300万元
3	张崇超	关联拆借	2000万元	-

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
张崇超	-	湖北省宜都市	-	-	-
杨晓艳	-	湖北省宜都市	-	-	-
湖北九州方园 投资有限公司	15000 万元	宜都市宜华大 道 108 号	有限责任公司	张崇超	房地产开发;建材、农业、 科技项目投资;市场建设 开发; 建材销售
湖北金湖建设 工程有限公司	11000 万元	宜昌市当阳草 埠湖镇头山	有限责任公司	台士品	建筑工程施工总承包; 建筑 装修装饰工程专业承包; 市 政公用工程施工总承包等

(二) 关联关系

- 1、张崇超，董事、总经理、控股股东、实际控制人。
- 2、杨晓艳，董事；控股股东、实际控制人张崇超之配偶。
- 3、湖北九州方园投资有限公司，杨晓艳控制之公司。
- 4、湖北金湖建设工程有限公司，控股股东、实际控制人张崇超之兄弟张妙普控制的企业。

(三) 其他事项

无其他需要披露的事项。

## 三、关联交易的主要内容

本次关联交易是预计公司 2018 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易金额不超过 2,000 万元，其中日常关联建设金额不超过 2,000 万

元。

根据公司业务发展的需要，预计公司关联方张崇超、杨晓艳、湖北九州方园投资有限公司为公司向银行等机构申请授信及贷款提供担保，担保金额预计不超过 30,000 万元，预计关联方张崇超将无偿拆借资金给公司，全年拆借金额预计不超过 2,000 万元。。

具体关联交易明细如下：

#### 1、关联建设

九州方园新能源股份有限公司研发中心工程承建方为湖北金湖建设工程有限公司，预计 2018 年承建金额为 2,000 万元。

#### 2、关联担保

根据公司业务发展的需要，预计公司关联方张崇超、杨晓艳、湖北九州方园投资有限公司为公司向银行等机构申请授信及贷款提供担保，担保金额预计不超过 30,000 万元。

#### 3、关联拆借

根据公司业务发展的需要，预计关联方张崇超将无偿拆借资金给公司，全年拆借金额预计不超过 2,000 万元。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述预计日常性关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在成交价格与市场价格差异较大的情况。

(三) 利益转移方向

不存在利益转移情况。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

(一) 必要性和真实意图

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定。

(二) 本次关联交易对公司的影响

有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东利益。

**六、 备查文件目录**

(一) 董事签字同意关于《九州方园新能源股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018年4月26日