

安徽朗越能源股份有限公司
关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁
有限公司签订融资租赁合同提供担保暨关联交易的
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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年10月11日，本公司与上瑞融资租赁有限公司于安徽省芜湖市镜湖区签订协议，交易标的为锂离子电池生产检测等设备。

(二) 关联方关系概述

公司与上瑞融资租赁有限公司无关联关系，该交易不构成重大资产重组。

(三) 表决和审议情况

2017年12月15日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司2017年10月11日签订的〈融资租赁合同〉提供担保的议案》。会议应出

席5人，实际出席5人，议案表决结果是3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐淞芝、辛哲东为本次关联交易的担保人，故回避本次表决。

该议案涉及偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无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	住所	企业类型	法定代表人
徐淞芝	安徽省滁州市天长市 ***	-	是
夏秀英	安徽省滁州市天长市 ***	-	否
徐海君	安徽省滁州市天长市 ***	-	否
陈曙芸	安徽省滁州市天长市 ***	-	否
辛哲东	内蒙古自治区包头市 ***	-	否
徐海燕	安徽省滁州市天长市 ***	-	否

(二)关联关系

关联方徐淞芝直接持有公司64.79%的股份，为本公司的控股股东，实际控制人；徐淞芝担任本公司法定代表人、董事长。

关联方夏秀英，为徐淞芝妻子。

关联方徐海君直接持有公司9.22%的股份；徐海君担任本公司监事会主席，系控股股东徐淞芝之子。

关联方陈曙芸，为徐海君妻子，徐淞芝儿媳。

关联方辛哲东直接持有公司 9.22%的股份；辛哲东担任本公司董事，系控股股东徐淞芝之女婿。

关联方徐海燕，为辛哲东妻子，徐淞芝女儿。

除前述关系外，公司与其在其他方面无关联关系。

三、交易协议的主要内容

随着企业发展壮大，产能需求上升，对新增设备需求增大。公司为了可以在降低运行成本的同时实现产能的进一步扩大，于 2017 年 10 月 11 日与上瑞融资租赁有限公司（以下简称“上瑞租赁”）以直接方式进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》、《保证合同》等相关合同。

合同概述：

1、买卖标的物：锂离子电池生产检测等设备

2、融资金额：254.08 万元（人民币大写：贰佰伍拾肆万零捌佰圆整）

3、融资期限：36 个月

本次融资租赁的交易方上瑞租赁与公司不存在关联关系，该交易不构成重大资产重组。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方自愿为公司上述融资租赁事项承担个人连带责任担保，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方自愿为公司融资租赁提供担保，提高资金的使用率，有利于促进公司的发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司本次融资租赁业务由公司控股股东徐淞芝、股东徐海君、股东辛哲东自愿提供担保，有利于促进公司业务发展的需要。

六、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年12月19日