

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

## 安徽朗越能源股份有限公司 关联担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司拟向中国银行股份有限公司天长支行借款，借款金额不超过人民币 1000 万元，借款期限 1 年，借款用途为补充公司流动资金，借款利率不超过金融机构人民币贷款利率基准利率上浮 30%，具体以银行批复为准。本次借款由公司控股股东徐淞芝先生提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司不超过 1000 万股股权向银行提供质押担保及个人向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝先生对上述担保不收取任何费用，为无偿担保。

上述事项构成关联交易。

#### （二）关联方关系概述

徐淞芝先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼

法定代表人，为公司的关联方。

### （三）表决和审议情况

2018年3月27日，公司第一届董事会第二十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过了《关于控股股东徐淞芝为公司贷款提供关联担保暨关联交易的议案》，议案内容：

公司控股股东徐淞芝先生（任公司董事长）拟为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款（借款金额不超过人民币1000万元）提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司不超过1000万股股权向银行提供质押担保及个人向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝先生对上述担保不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

### （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	住所	企业类型	法定代表人
徐淞芝	安徽省天长市***	股份有限公司	是

### （二）关联关系

徐淞芝为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长。

## 三、交易协议的主要内容

徐淞芝先生拟为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款（借款金额不超过人民币1000万元）提供担保，担保方式为徐淞芝先生

以其所持公司不超过 1000 万股股权向银行提供质押担保及个人向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝先生对上述担保不收取任何费用，为无偿担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易系控股股东徐淞芝先生（任公司董事长）为公司在 中国银行股份有限公司天长支行办理流动资金借款不超过人民币 1000 万元提供担保，关联方未就本次担保向公司收取费用，本次担保亦有利于公司取得银行借款，补充流动资金。

#### 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

本次关联交易是关联方为公司借款提供股权质押担保和个人向银行提供连带责任保证担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 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二十五次会议决议》

特此公告。

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年3月28日