

## 安徽朗越能源股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司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

本次关联交易是日常性关联交易。

交易标的为借款。

##### 1. 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

交易对象	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计发生交易额
徐淞芝	关联方提供借款	借款利息为无偿	总额不超过人民币 1000 万元

##### (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、董事长和法定代表人，截止本公告发布之日徐淞芝先生持有公司 70.97% 的股权。本次交易构成了公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年4月25日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事徐淞芝回避表决，该事项已提交2017年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易无需经有关部门的批准。

## 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***	-	是

### (二) 关联关系

徐淞芝先生系公司控股股东、实际控制人、董事长和法定代表人。

## 三、交易协议的主要内容

根据经营需要，公司对2018年度的日常性关联交易情况进行了预计，预计2018年度公司向控股股东徐淞芝先生借款总额不超过人民币1000万元。在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易由交易双方自愿达成，由公司向控股股东徐淞芝

先生借款，借款利息为 0，不存在损害公司及公司任何股东、债权人利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

## 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

上述关联交易是公司正常经营所需，是日常性关联交易。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述交易由股东为公司提供资金支持，有利于公司的生产经营，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 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二十六次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日