

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年5月，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸为公司向天长农村商业银行城北支行贷款借款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月30日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与天长农村商业银行城北支行提供关联担保暨关联交易的议案》。会议应出席5人，实际出席5人，议案表决结果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。

本议案涉及偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：徐淞芝

住所：安徽省滁州市天长市***

2. 自然人

姓名：夏秀英

住所：安徽省滁州市天长市***

3. 自然人

姓名：辛哲东

住所：内蒙古自治区包头市***

4. 自然人

姓名：徐海燕

住所：安徽省滁州市天长市***

5. 自然人

姓名：徐海君

住所：安徽省滁州市天长市***

6. 自然人

姓名：陈曙芸

住所：安徽省滁州市天长市***

(二) 关联关系

关联方徐淞芝直接持有公司 71.0190% 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。

关联方夏秀英，为徐淞芝配偶。

关联方徐海君直接持有公司 9.2206% 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，为徐海君配偶，徐淞芝儿媳。

关联方辛哲东直接持有公司 9.2206% 的股份；辛哲东担任本公司董事及总经理，系控股股东徐淞芝之女婿。

关联方徐海燕，为辛哲东配偶，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、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司关联方为公司的借款无偿提供担保，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2018年5月，公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷400万元的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

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

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

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二十八次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年8月30日