

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。

公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款 500 万元提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司 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。

#### （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中国银行股份有限公司天长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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐淞芝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\*\*\*

### (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。

## 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

公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款 500 万元提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司 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。

## 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