

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2019-016

湖南艾华集团股份有限公司

关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易 预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年度与关联方进行的日常关联交易进行了总结，并对2019年度预计日常关联交易的内容列示如下：

一、 关联交易情况

1、采购商品及房屋租赁情况

单位：元

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易结算方式	2018年预计发生额	2018年实际发生额	2019年预计发生额
湖南鑫泰麻床垫股份有限公司	集团兄弟公司	采购商品	电汇	0	44470.00	0
湖南华慧新能源股份有限公司	集团兄弟公司	采购商品	电汇	0	78330.22	0
王安安	公司实际控制人、股东、董事、总经理	房屋租赁	电汇	156,000	156000	156,000
艾亮	公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司副总经理	房屋租赁	电汇	342,000	334000	642,000
艾燕	公司实际控制人艾立华和王安安之女、董事会秘书	房屋租赁	电汇	96,000	98000	156,000
殷宝华	公司股东、董事、公司副总经理	房屋租赁	电汇	36,000	36000	36,000
张健	公司股东、实际控制人王安安之侄	房屋租赁	电汇	36,000	27000	36,000

2、资金拆金

2018年公司与控股子公司江苏立富电极箔有限公司参股的公司发生资金拆借业务，应收利息11.79万元

三、关联担保事项

2019年，公司子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司和江苏立富电极箔有限公司拟向交通银行股份有限公司益阳分行申请综合授信，由公司关联方艾立华提供担保，具体担保情况如下表：

授信银行	授信品种	申请授信公司	最高授信金额 (万元)	担保方式
交通银行股份有限公司益阳分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、预付款保函、商业承兑汇票保贴、出口发票融资、衍生产品额度等	江苏立富电极箔有限公司	5,000.00	艾立华担保
交通银行股份有限公司益阳分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、预付款保函、商业承兑汇票保贴、出口发票融资、衍生产品额度等	新疆荣泽铝箔制造有限公司	10,000.00	艾立华担保

新疆荣泽公司与江苏立富公司在授信额度内向银行借款，由关联方按上表所列担保方式提供连带担保。

四、关联方介绍和关联关系

1、湖南鑫泰麻床垫股份有限公司

关联关系：集团兄弟公司（公司控股股东参股的公司）

注册地址：益阳市高新区圆山路20号

法定代表人：罗建光

注册资本：4,000万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：床垫的研发、生产、销售；麻制品的研发、生产、销售；棉花制品的研发、收购、生产及销售；各种钢筋线材、弹簧、床网的生产、销售。

2、湖南华慧新能源股份有限公司

关联关系：集团兄弟公司（公司控股股东参股的公司）

注册地址：益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号

法定代表人：顾慧军

注册资本：4,000万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：锂离子电池、锂离子电池生产设备及零配件研发、设计、制造、销售；新能源汽车动力电池研发、设计、销售；锂离子电池应用系统开发设计、销售；货物进出口业务、技术进出口（以上项目涉及行政许可须取得行政许可后方可经营、但国家限定经营或禁止进出的商品和技术除外）。

3、艾立华

（1）关联人介绍：1958年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任艾华投资董事长兼总经理，公司董事长。

（2）关联关系：公司实际控制人、股东、董事长。

4、王安安

（1）关联人介绍：王安安，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA，中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事、总经理。

（2）关联关系：公司实际控制人、股东、董事、总经理。

5、艾亮

（1）关联人介绍：女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。现任公司副总经理。

（2）关联关系：公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司副总经理。

6、艾燕

（1）关联人介绍：1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任公司董事会秘书。

（2）关联关系：公司实际控制人艾立华和王安安之女，公司董事会秘书。

7、殷宝华

(1) 关联人介绍：殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东省肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司董事、副总经理。

(2) 关联关系：公司股东、董事、副总经理。

8、张健

(1) 关联人介绍：1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南大学化学系，本科，曾任绵阳高新区资江电子元件有限公司技术部部长、生产总经理、常务总经理，现任绵阳高新区资江电子元件有限公司常务总经理、公司总裁办总裁助理。

(2) 关联关系：公司股东、公司实际控制人王安安之侄。

三、关联交易定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据执行。

四、关联交易、关联担保目的和对上市公司的影响

本公司的上述日常关联交易、关联担保，符合公司生产经营需要。关联交易、关联担保遵循公平合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十八日