

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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，公司关联方湖南一起分类网络科技有限公司向公司累积借款 3195000 元。2018 年度发生的借款金额总计为 3195000 元。

2018 年，公司关联方汨罗市绿岩金属有限公司向公司借款 350000 元。2018 年度发生的借款金额总计为 350000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖南万容普联再生资源有限公司（现已更名为：湖南一起分类网络科

技有限公司)

住所：长沙经济技术开发区盼盼路 11 号湖南万容科技股份有限公司厂房内

注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路 11 号湖南万容科技股份有限公司
厂房内

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨汉龙

实际控制人：唐茂强

注册资本：2,000,000.00

主营业务：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱包的批发；纺织品及针织品、旧货的零售。

2. 法人及其他经济组织

名称：汨罗市绿岩金属有限公司

住所：湖南省汨罗市城郊乡上马村东风路

注册地址：湖南省汨罗市城郊乡上马村东风路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄山多

实际控制人：无

注册资本：45,000,000.00

主营业务：国家法律法规允许范围内废旧金属回收处理综合利用；有色金属加工、销售；化工产品（不包括危险化学品和一类易制毒化学品）销售。

（二）关联关系

1.湖南万容固体废物处理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股份。湖南万容普联再生资源有限公司为湖南万容固体废物处理有限公司的参股公司，参股比例为 42%。

2.汨罗市绿岩金属有限公司为公司的参股公司，公司持有其 45.19% 的股份。

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

上述关联交易是正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，对公司的财务状况和经营成果有积极影响。不存在损害公司和公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1.关联方湖南万容普联再生资源有限公司因资金周转需要向公司累计借款3195000元，借款年利率为10%，违约按双倍支付利息。

2.为关联方汨罗市绿岩金属有限公司向公司借款350000元，借款年利率为9%，到期还本付息，可提前还款，利息按照实际借款天数计算。

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

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

六、备查文件目录

《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日