

湖南万容科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

1、公司关联方湖南万容股权投资有限公司为公司 2019 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 100,000,000.00 元，湖南万容股权投资有限公司为公司 2019 年提供财务资助，年息 6%，预计总额不超过人民币 30,000,000.00 元；

2、公司关联方明果英先生为公司 2019 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 300,000,000.00 元；

3、公司关联方汨罗市绿岩金属有限公司为公司债务融资提供担保预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元，预计 2019 年度向公司或控股子公司采购原材料预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元；

4、公司关联方湖南万容健康生活服务有限公司为公司 2019 年度提供办公用品预计金额不超过人民币 100,000.00 元；

5、公司关联方湖南万容纸塑包装有限公司为公司 2019 年度代付水电费预计金额不超过人民币 1,000,000.00 元；

6、2019 年度广东生益科技股份有限公司向公司或控股子公司销售原材料预计总额不超过 20,000,000.00 元。

(二)关联方关系概述

1、湖南万容股权投资有限公司为万容科技控股股东；

2、明果英先生为万容科技实际控制人；

3、汨罗市绿岩金属有限公司为本公司参股公司；

4、湖南万容健康生活服务有限公司是湖南万容股权投资有限公司控股子公司，与本公司属同一大股东控制下的公司；

5、湖南万容纸塑包装有限公司是湖南万容股权投资有限公司控股子公司，与本公司属同一大股东控制下的公司；

6、东莞生益资本投资有限公司是广东生益科技股份有限公司的全资子公司，东莞生益资本投资有限公司持有万容科技 20,357,500 股，持股比例为 16.81%，因此广东生益科技股份有限公司为万容科技的关联方。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
湖南万容股权投资 有限公司	长沙经济技术开发区盼 盼路 11 号	有限责任公司(中外合 资)	明果英
明果英	湖南省长沙市		
汨罗市绿岩金属 有限公司	湖南省汨罗市城郊乡上 马村东风路	有限责任公司(自然人 投资或控股)	黄山多
湖南万容健康生 活服务有限公司	长沙经济技术开发区盼 盼路 11 号	有限责任公司	黄彬
湖南万容纸塑包 装有限公司	长沙经济技术开发区盼 盼路 11 号	有限责任公司(自然人 投资或控股)	李济成
广东生益科技股 份有限公司	东莞市松山湖高新技术 产业开发区工业西路 5 号	股份有限公司(台港澳 与境内合资、上市)	刘述峰

三、交易协议的主要内容

1、公司关联方湖南万容股权投资有限公司为公司 2019 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 100,000,000.00 元；湖南万容股权投资有限公司为公司 2019 年提供财务资助，年息 6%，预计总额不超过人民币 30,000,000.00 元；

2、公司关联方明果英先生为公司 2019 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 300,000,000.00 元；

3、公司关联方汨罗市绿岩金属有限公司为公司 2019 年债务融资提供担保预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元，预计 2019 年度向公司或控股子公司采购原材料预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元；

4、公司关联方湖南万容健康生活服务有限公司为公司 2019 年度提供办公用品预计金额不超过人民币 100,000.00 元；

5、公司关联方湖南万容纸塑包装有限公司为公司 2019 年度代付水电费预计金额不超过人民币 1,000,000.00 元；

6、2019 年度广东生益科技股份有限公司向公司或控股子公司销售原材料预计总额不超过 20,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格；

2、关联方为公司银行贷款等融资提供无偿担保，不仅降低了公司财务成本，也推动了公司的业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况；

3、公司基于公司业务发展及公司贷款综合成本的基础上为关联方提供有偿

财务资助，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

1、上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联方为公司债务性融资提供担保可降低公司经营风险，为公司单方面受益行为，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益；向关联方进行产品销售，根据市场行情定价出售不会损害公司利益；向关联方采购办公用品能够有效降低采购费用，节省日常开支；向关联方提供有偿财务资助不会损害公司利益。

2、上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的；

3、采购原材料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。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司经营需要，降低了公司财务费用，对公司发展起到积极作用。

上述关联交易对公司的经营与发展有积极影响。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二十三次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日