

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技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。

湖南子宏生态科技股份有限公司生态制品分公司因经营所需，租赁张子云房产一批作为生产用地，半年租金为 5.46 万元。

（二）表决和审议情况

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张子云先生回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无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：张子云

住所：长沙市雨花区井奎路 12 号 6 栋 2 门 403 房

（二）关联关系

张子云系公司董事长、公司的实际控制人之一，持有湖南子宏投资有限公司 51% 的股权。

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

根据湖南新融达资产评估有限责任公司出具的湘新融达评字[2015]第 01232 号评估报告，以 2015 年 9 月 30 日作为评估基准日、采用重置成本法进行评估的交易标的评估价值为 114.90 万元。若该棚屋以评估价值为基础、折旧期限 10 年、残值率 5% 计算，则年折旧额为 10.92 万元。关联租赁租金根据前述计算所得年折旧额确定，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

湖南子宏生态科技股份有限公司生态制品分公司因经营所需，租赁张子云房产一批作为生产用地，关联交易价格根据湖南新融达资产评估有限责任公司出具的湘新融达评字[2015]第 01232 号评估报告计算，半年度确认租赁费为 5.46 万。

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

生态制品分公司主要业务为加工、销售生态基质产品，需要相应加工及仓储场地，向实际控制人张子云租用钢结构棚屋，能提高生产效率与节约生产成本。

六、备查文件目录

湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日