

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

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	担保或者借款	20,000,000	6,000,000	公司应收帐款回收金额超过预期
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	房屋租赁	5,400	5,400	
合计	-	20,005,400	6,005,400	-

(二) 基本情况

1、关联方湖南子宏投资有限公司，在公司流动资金短期遇到困难时，由湖南子宏投资

有限公司无偿提供财务资助。

2、关联方湖南子宏投资有限公司，租赁了一间办公室做为办公场所，年租金 5400 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事刘远宏回避表决。提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、关联方湖南子宏投资有限公司对公司的财务资助为无偿提供。

2、关联方湖南子宏投资有限公司租赁公司一间办公室，面积约为 10 平方米，租赁物所在区域的市场价格在 1.5 元/天/平方米，按此价格计算年租金为 5400 元。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

房屋租赁的关联交易签订了合同，对租赁面积、单价作出了约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、财务资助的关联交易对公司的生产经营产生积极的影响，提高了公司抵抗经营风险的能力，有助于公司业务的拓展。2、房屋租赁定价符合市场价格，不会对公司利益产生不利影响，且有效利用了公司闲置资产。

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二十一次会议决议

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日