

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

## 湖南子宏生态科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受公司控股股东湖南子宏投资有限公司、公司董事、高级管理人员等为公司获得外部融资贷款等提供担保	20,000,000	15,000,000	公司生产经营需要更多的资金
合计	-	20,000,000	15,000,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

### (1) 法人及其他经济组织

名称：湖南子宏投资有限公司

住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园二期5栋304室

实际控制人：刘远宏

注册资本：2,270万元

主营业务：以自有资产进行创业投资、股权投资、项目投资、实业投资、环境污染治理项目投资，投资咨询服务，投资管理服务，（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

### (2) 自然人

姓名：刘远宏

住所：广东省深圳市南山区沙河红树西岸花园2栋3-24A

### (3) 自然人

姓名：向贵洪

住所：长沙市芙蓉区车站北路289号

### (4) 自然人

姓名：张文华

住所：湖南省长沙市岳麓区卓越蔚蓝海岸一期23栋107

### (5) 自然人

姓名：屈晓兵

住所：广东省深圳市南山区沙河红树西岸花园2栋3-24A

### (6) 自然人

姓名：袁旦

住所：长沙市芙蓉区车站北路289号

### (7) 自然人

姓名：程慧玲

住所：湖南省长沙市岳麓区卓越蔚蓝海岸一期23栋107

## 2、关联关系

湖南子宏投资有限公司直接持有公司1,650万股，占公司总股本的58.0169%，为

公司的控股股东。

刘远宏任公司董事长，为公司的实际控制人；屈晓兵为刘远宏配偶。

向贵洪担任公司副董事长、总经理；袁旦为向贵洪配偶。

张文华担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；程慧玲为张文华配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易经过公司第二届董事会第十五次会议审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘远宏、向贵洪回避表决。

同时本次关联交易经过公司第二届监事会第九次会议审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述关联交易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

关联方为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度预计接受公司控股股东湖南子宏投资有限公司、公司董事及高级管理人员为公司获得外部融资贷款等提供担保不超过 2,000 万元，在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

随着公司业务的不扩张，公司对现金的需求日益增加。当公司出现短暂的现金周转困难时，为了满足公司的正常经营发展所需，上述关联方自愿为公司获得外部融资贷款提供担保，将对公司经营发展起到积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日