

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司

关于拟向银行申请续贷并追加借款及关联交易公告

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5月14日、2018年5月22日，公司与天长农村商业银行城北支行签订天农商银城北支行流借字〔2018〕第0261号流动资金借款合同两份，借款分别为200万元、200万元，现上述两笔贷款即将到期。为补充公司流动资金，公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷。经天长农村商业银行城北支行同意，本次申请续贷400万元，并追加300万元，即贷款金额为700万元，期限为12个月，用途为采购原材料。其中，200万元贷款由天长市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，天长市天振融资担保有限公司要求公司提供反担保，为此，公司拟以机械设备作为抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保；剩余500万元贷款，根据天长市政府金融工作办公室、天长市经济和信息化委员会、天长市财政局、天长市市场监督管理局、天长市国家税务局、天长市地方税务局、中国人民银行天长市支行、中国银行业监督管理委员会滁州监管分局天长办事处下发的天金〔2015〕28号《关于印发天长市税融通业务实施方案的通知》，公司享受融资成本优惠和反担保措施豁免政策，即由政策性融资担保公司提供担保，不再要求企业提供反担保。

具体以双方签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年3月14日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷并追加借款的议案》、《关于公司以机械设备作为抵押向天长市天振融资担保有限公司提供反担保的议案》、《股东徐淞芝及其配偶夏秀英、股东辛哲东及其配偶徐海燕、股东徐海君及其配偶陈曙芸拟为公司向天长农村商业银行城北支行借款提供关联担保暨关联交易的议案》。依照《公司章程》的相关规定，该议案尚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：徐淞芝

住所：安徽省天长市***

2. 自然人

姓名：夏秀英

住所：安徽省天长市***

3. 自然人

姓名：辛哲东

住所：内蒙古自治区包头市***

4. 自然人

姓名：徐海燕

住所：安徽省天长市***

5. 自然人

姓名：徐海君

住所：安徽省天长市***

6. 自然人

姓名：陈曙芸

住所：安徽省天长市***

（二）关联关系

关联方徐淞芝直接持有公司 71.50%的股份，为本公司的控股股东，实际控制人；徐淞芝担任本公司法定代表人、董事长。

关联方夏秀英，为徐淞芝配偶。

关联方徐海君直接持有公司 9.22%的股份；徐海君担任本公司董事，系控股股东徐淞芝之子。

关联方陈曙芸，为徐海君配偶，系控股股东徐淞芝儿媳。

关联方辛哲东直接持有公司 9.22%的股份；辛哲东担任本公司董事、总经理，系控股股东徐淞芝之女婿。

关联方徐海燕，为辛哲东配偶，系控股股东徐淞芝之女。

除前述关系外，公司与其在其他方面无关联关系。

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

本次公司关联方为公司的借款无偿提供担保，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷 400 万元，并追加贷款 300 万元，贷款总额为 700 万元，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸拟为此次借款提供连带责任保证担保。本次担保为关联担保，构成关

联交易。

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

上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019年3月15日