

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**

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实际经营情况及 2019 年度业务发展需要，公司预计 2019 年关联交易情况如下：

序号	交易对象	关联交易内容	预计发生交易额	上年实际发生金额
1	徐淞芝	关联方提供借款	总额不超过人民币 1000 万元	220 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事徐淞芝回避表决，该事项已提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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***

（二）关联关系

徐淞芝先生系公司控股股东、实际控制人、董事长和法定代表人。

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

关联方为公司担保是股东支持公司发展的行为且不涉及向公司收取任何费用。上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据经营需要，公司对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了预计，预计 2019 年度公司向控股股东徐淞芝先生借款总额不超过人民币 1000 万元。在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司正常经营所需，由控股股东为公司提供资金支持，有利于公司的生产经营，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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四次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日