

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 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、预计 2019 年日常性关联交易概述

关联人	交易内容	2019 年预计金额 (万元)	2018 年发生金额 (万元)
新邵县广信有限责任公司	关联交易	600.00	428.88
新邵县广信废旧物资回收有限公司	关联交易	2,400.00	786.88
魏冬云及其配偶雷放明	对公司融资进行担保	6,000.00	3,800.00
魏雅琴及其配偶潘亮			
唐吉晃及其配偶曾美雄			
魏杰	房屋租赁	30.00	0.00
合计		9,030.00	5,015.76

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
新邵县广信有限责任公司	新邵县酿溪镇大坪经济开发区广信路1号	有限责任公司	王健华
新邵县广信废旧物资回收有限公司	新邵县酿溪镇大坪广信路	有限责任公司	魏冬云
魏冬云及其配偶雷放明	新邵县酿溪镇大坪	自然人	-
魏雅琴及其配偶潘亮	湖南省邵阳市市委	自然人	-
唐吉晃及其配偶曾美雄	湖南省邵阳市工业街	自然人	-
魏杰	新邵县酿溪镇大坪	自然人	-

(二) 关联方关系概述

1、新邵县广信有限责任公司与公司的关系：公司董事魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚龔分别持有新邵县广信有限责任公司 61.83%、20.00%、10.91%、0.175%的股权，另外新邵县广信有限责任公司的其他股东同为公司股东。

2、新邵县广信废旧物资回收有限公司的关系：公司股东魏冬云、申加喜、唐吉晃分别持有新邵县广信废旧物资回收有限公司 81.964%、10.911%、7.125%的股权。

3、魏冬云、雷放明；魏雅琴、潘亮；唐吉晃、曾美雄与公司的关系：魏冬云系公司控股股东、实际控制人、董事，雷放明系魏冬云配

偶；魏雅琴系公司股东、董事长、董事会秘书、魏冬云之女，潘亮系魏雅琴配偶；唐吉晃系公司股东、董事，曾美雄系唐吉晃配偶。

4、魏杰与公司的关系：系公司控股股东、实际控制人魏冬云之子。

三、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，符合公司的相关制度，不会损害公司及相关投资者的合法权益。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、表决及审议情况

上述预计 2019 年度日常性关联交易议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日