

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
关于公司预计 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

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计。

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规以及全国中小业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 3200 万元（含），具体关联交易预计情况如下：

关联方名称	关联交易内容	预计 2019 年全年发生额
湖南财信节能环保科技有限公司	销售商品	3,000,000.00
湖南省质城节能检验服务有限公司	接受关联方提供检测服务	2,000,000.00
	其他	2,000,000.00
长沙麦融高科股份有限公司	采购商品	15,000,000.00
	销售商品	10,000,000.00
合计		32,000,000.00

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月28日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄少和先生、林清洪先生在议案表决时进行了表决回避。表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本议案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. 法人及其他经济组织

名称：湖南财信节能环保科技有限公司

住所：长沙市芙蓉区张公岭隆平科技园内湖南金丹科技创业大厦A栋第七层

注册地址：长沙市芙蓉区张公岭隆平科技园内湖南金丹科技创业大厦A栋第七层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨科宇

实际控制人：湖南省人民政府

注册资本：贰仟万元整

主营业务：节能环保产品、照明设备、照明器材、发电设备、电力设备、电力器材及其相关智能系统的研发、生产、销售；节能设备（不含特种设备）的改造、安装及其相关技术开发、技术服务和技术咨询；节能环保产品及设备的管理和租赁。（以工商登记机关核准为准）

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南省质城节能检验服务有限公司

住所：长沙市雨花区新建西路41号（原质监局内）第002栋607室

注册地址：长沙市雨花区新建西路41号（原质监局内）第002栋607室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓新中

实际控制人：湖南省产商品质量监督检验研究院

注册资本：贰佰万元整

主营业务：节能产品质检技术服务及检测咨询。（以工商登记机关核准为准）

3. 法人及其他经济组织

名称：长沙麦融高科股份有限公司

住所：长沙高新开发区谷苑路 186 号湖南大学科技园创业大厦 401A24 室

注册地址：长沙高新开发区谷苑路 186 号湖南大学科技园创业大厦 401A24 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：廖曙光

实际控制人：廖曙光

注册资本：贰仟伍佰贰拾玖万贰仟零玖拾贰元整

主营业务：通信产品研发；通信设备制造等。（以工商登记机关核准为准）

（二）关联关系

1、城光（湖南）节能环保服务股份有限公司为湖南财信节能环保科技有限公司参股股东，持股比例为 49%。

2、城光（湖南）节能环保服务股份有限公司为湖南省质城节能检验服务有限公司参股股东，持股比例为 40%。

3、黄少和先生为长沙麦融高科股份有限公司参股股东并担任董事一职，持股比例为 5.35%。

4、林清洪先生在湖南财信节能环保科技有限公司担任董事。

5、黄少和先生在湖南财信节能环保科技有限公司担任监事。

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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在预计事项、金额范围内，将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业务发展的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2019年4月29日