

湖南山水节能科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发关联交易公告

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。

2017 年 11 月 27 日，本公司与瞿英杰、谢克难、瞿思危于长沙市签订协议，交易标的为银行贷款担保。

(二) 关联方关系概述

因公司正常生产经营补充流动资金需要，长沙经济技术开发区投资担保有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司补充流动资金借款提供担保，担保期限是 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 28 日，担保总额 500.00 万元。该保证还附带连带保证人，分别为瞿英杰、谢克难、瞿思危、长沙海川节能技术有限公司、湖南山水泵业有限公司，担保物为瞿英杰名下一套面积为 146.52 的房屋建筑物，担保期限是 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 28 日。

瞿英杰是公司的控股股东，持有公司股份 42,955,000 股，持股比例为 85.06%。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

经第二届董事会第十五次会议审议通过，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，回避表决情况：关联董事瞿英杰、瞿思危回避表决，根据《公司法》及《公司章程》规定，尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
瞿英杰	湖南省长沙市天心区芙蓉中路 99 号 43 栋 305 号	-	-
谢克难	湖南省长沙市天心区芙蓉中路 99 号 43 栋 305 号	-	-
瞿思危	湖南省长沙市天心区芙蓉中路 99 号 43 栋 305 号	-	-

(二) 关联关系

瞿英杰系公司股东，持股 42,955,000 股，持股比例为 85.06%。

谢克难是瞿英杰配偶，未持有公司股份。

瞿思危是瞿英杰儿子，通过长沙兆鑫投资咨询有限公司间接持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

因公司正常生产经营补充流动资金需要，长沙经济技术开发区投资担保有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司补充流动资金借款提供担保，担保期限是2017年11月28日至2018年11月28日，担保总额500.00万元。该保证还附带连带保证人，分别为瞿英杰、谢克难、瞿思危、长沙海川节能技术有限公司、湖南山水泵业有限公司，担保物为瞿英杰名下一套面积为146.52的房屋建筑物，担保期限是2017年11月28日至2018年11月28日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是公司股东及亲属为公司融资无偿提供连带担保，公司无需支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司利益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。

五、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

本次关联交易能增强公司融资能力，补充公司的流动资金，满足公司金融发展需要，对于公司的短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需支付任何费用，且能增强公司的融资能力，降低公司的融资成本，对公司的业务发展具有积极作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）湖南山水节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日