

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2017 年 9 月 29 日与中国进出口银行江西省分行签订协议，由中国进出口银行江西省分行向公司提供流动资金贷款，由赣州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保，实际控制人李金平、曾兴莲、法人股东江西广蓝实业有限责任公司和兴国县鑫博贸易有限公司提供反担保。

（二）关联方关系概述

1、李金平、曾兴莲：公司实际控制人。其中李金平为公司董事长，曾兴莲为公司董事、总经理和财务总监。

2、江西广蓝实业有限责任公司：公司控股股东，公司董事长李金平担任江西广蓝实业有限责任公司董事长；公司董事曾兴莲、邱海先、吕华、姜芳茂担任江西广蓝实业有限责任公司董事；公司监事李

勇担任江西广蓝实业有限责任公司副董事长；公司董事陈国文担任江西广蓝实业有限责任公司监事。

3、兴国县鑫博贸易有限公司：公司股东，公司监事会主席李年春担任兴国县鑫博贸易有限公司董事长。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于追认向中国进出口银行江西省分行贷款暨偶发性关联交易》的议案，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事曾兴莲、邱海先、吕华、陈国文、姜芳茂回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需提交股东大会审议。

（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
江西广蓝实业有限责任公司	兴国县经济开发区新区	有限责任公司	李金平
兴国县鑫博贸易有限公司	兴国县洪门工业园 C 区	有限责任公司	李年春
曾兴莲	兴国县潋江镇凤凰大道 219 号 1 栋 241 房	-	-
李金平	兴国县潋江镇长兴北路 1 号	-	-

（二）关联关系

1、李金平、曾兴莲：公司实际控制人。其中李金平为公司董事

长，曾兴莲为公司董事、总经理和财务总监。

2、江西广蓝实业有限责任公司：公司控股股东，公司董事长李金平担任江西广蓝实业有限责任公司董事长；公司董事曾兴莲、邱海先、吕华、姜芳茂担任江西广蓝实业有限责任公司董事；公司监事李李勇担任江西广蓝实业有限责任公司副董事长；公司董事陈国文担任江西广蓝实业有限责任公司监事。

3、兴国县鑫博贸易有限公司：公司股东，公司监事会主席李年春担任兴国县鑫博贸易有限公司董事长。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 9 月 29 日与中国进出口银行江西省分行签订协议，由中国进出口银行江西省分行向公司提供不超过 4,000 万元流动资金贷款，用于补充企业生产运营所需的资金需要，期限 1 年，由赣州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保。赣州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保要求提供以下反担保：1、以公司名下位于兴国县潋江镇洪门工业园新区的土地、厂房、机械设备（抵押物合计评估价值 8,420.30 万元）作为反担保抵押；2、实际控制人李金平、曾兴莲提供个人无限连带责任保证，法人股东江西广蓝实业有限责任公司和兴国县鑫博贸易有限公司提供连带责任保证。

上述交易构成了偶发性关联交易，具体条款以协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵守平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）江西省广蓝传动科技股份有限公司与中国进出口银行江西省分行签订的《借款协议》；

（三）赣州市金盛源融资担保公司与与中国进出口银行江西省分行签订的《保证合同》；

（四）江西省广蓝传动科技股份有限公司与赣州市金盛源融资担保公司签订的《委托担保合同》。

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日