

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2016-010

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易 预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2015年度与关联方进行的日常关联交易进行了总结，并对2016年度预计日常关联交易的内容列示如下：

#### 一、关联交易情况

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易结算方式	2015年预计发生额	2015年实际发生额	2016年预计发生额
湖南艾华投资有限公司	控股股东	本公司向其借款周转	电汇	100,000,000.00	75,000,000.00	0
湖南艾华投资有限公司	控股股东	向关联方计付利息	电汇	1,500,000.00	1,528,333.34	0
王安安	实际控制人、股东、公司总经理	房屋租赁	电汇	203,460.00	252,000.00	250,000.00
艾亮	实际控制人艾立华和王安安之女、公司副	房屋租赁	电汇	210,000.00	306,000.00	350,000.00

	总经理					
艾燕	实际控制人艾立华和王安安之女、控股股东湖南艾华投资有限公司总经理	房屋租赁	电汇	96,000.00	96,000.00	96,000.00
殷宝华	股东、公司副总经理	房屋租赁	电汇	36,000.00	36,000.00	36,000.00
张健	股东、实际控制人王安安之侄	房屋租赁	电汇	36,000.00	36,000.00	36,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、湖南艾华投资有限公司

关联关系：公司的控股股东

注册地址：益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号

法定代表人：艾立华

注册资本：3,300万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：对外实业投资

### 2、王安安

(1) 关联人介绍：王安安，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA，中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事、总经理。

(2) 关联关系：公司实际控制人、股东、总经理。

### 3、艾亮

(1) 关联人介绍：女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。

曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。现任公司副总经理。

(2) 关联关系：公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司副总经理。

#### 4、艾燕

(1) 关联人介绍：1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任湖南艾华投资有限公司总经理。

(2) 关联关系：公司实际控制人艾立华和王安安之女，担任控股股东湖南艾华投资有限公司总经理。

#### 5、殷宝华

(1) 关联人介绍：殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东省肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司董事、副总经理。

(2) 关联关系：公司股东、董事、副总经理。

#### 6、张健

(1) 关联人介绍：1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南大学化学系，本科，曾任绵阳高新区资江电子元件有限公司技术部部长、生产总经理、常务总经理，现任绵阳高新区资江电子元件有限公司常务总经理、公司总裁办总裁助理。

(2) 关联关系：公司股东。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

2015年，湖南艾华投资有限公司委托银行向本公司累计发放委托贷款人民币7,500.00万元，借款利率为5.432%。截至2015年12月31日，本公司已偿还所有委托贷款。

2015年、2016年公司实际控制人王安安及其女儿艾亮、艾燕、侄子张健、副总经理殷宝华将其拥有的位于厦门、青岛、佛山、北京、杭州、上海、深圳、中山、苏州12套闲置住宅出租给公司，租金价格按市场价执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司发生的上述日常关联交易，符合公司生产经营需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十日