

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告(二)

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、日常性关联交易概述

根据湖北秀山智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与十堰市倍佳热管理系统科技有限公司签订的合作协议，公司按照市场价格向十堰市倍佳热管理系统科技有限公司采购中冷器、铝散热器等。具体情况如下：

（一）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	内容	2017 年度预计发生额(元)
1	十堰市倍佳热管理系统科技有限公司	采购产品	8,000,000.00

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

十堰市倍佳热管理系统科技有限公司，统一社会信用代码：91420300757028902X。成立时间：2004 年 02 月 23 日，法定代表人：刘世兰。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业场所

为十堰市汽配城C区7栋1011-1012号。经营范围：橡胶制品批发；汽车(不含九座以下乘用车)及配件,化工产品(不含国家限制产品)、五金交电,钢材,建材,办公用品,劳保用品,农副产品销售;汽车零部件生产、加工;货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务(法律、法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。其股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	刘世兰	220	44.00
2	谭地金	280	56.00
	合计	500	100.00

(二) 关联关系

谭地金及公司共同出资成立十堰秀神汽车冷却系统制造有限公司,公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵,熊楚斌为公司控股子公司十堰秀神汽车冷却系统制造有限公司的法定代表人,公司持有十堰秀神汽车冷却系统制造有限公司60%股份。十堰市倍佳热管理系统科技有限公司控股股东及实际控制人刘世兰、谭地金,谭地金持有十堰秀神汽车冷却系统制造有限公司40%股份。

三、 关联交易的主要内容

2017年4月13日公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案(二)》,公司关联董事熊楚斌、陈汉陵回避本议案的表决,并提交2016年度股东大会

会审议，该议案经股东大会审议后生效。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与十堰市倍佳热管理系统科技有限公司的商品采购为正常的商业交易，执行公开的市场采购报价，采购价格按照市场价格定价。

（二）公允性

上述关联交易的价格等于市场公允价格。

五、关联交易协议签署情况

业务发生时签署关联交易价格协议。

六、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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

七、备查文件目录

湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日