

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 关于申请办理银行承兑汇票暨关联交易公告

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

本次交易是偶发性关联交易

湖北秀山智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常业务需要，公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行申请分批办理 500 万元（总额度不超过 500 万元）的银行承兑汇票，分批办理时间不超过 12 月。担保方式为汇票总金额 50%的保证金质押及关联方十堰市倍佳热管理系统科技有限公司信誉额度为公司担保，具体条款要求以公司与银行最终签署的协议为准。

（二）关联方关系概述

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，公司控股股东熊楚斌为十堰秀神汽车冷却系统制造有限公司法人代表，公司董事陈汉陵为熊楚斌配偶，谭地金为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，刘世兰女士为谭地金配偶是十堰市倍佳热管理系统科技有限公司的法人代表，本次交易构成了公

司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年6月12日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案》。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事熊楚斌先生、陈汉陵女士回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

（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
十堰市倍佳热管理系统科技有限公司	十堰经济开发区 龙门工业园汇合 路5号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	刘世兰

（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，公司控股股东熊楚斌为十堰秀神汽车冷却系统制造有限公司法人代表，公司董事陈汉陵为熊楚斌配偶，谭地金为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，刘世兰女士为谭地金配偶是十堰市倍佳热管理系统科技有限公司的法人代表。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，为保证公司经营发展的资金需求。公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行银行申请分批办

理 500 万元（总额度不超过 500 万元）的银行承兑汇票，分批办理时间不超过 12 月，担保方式为汇票总金额 50%的保证金质押及关联方十堰市倍佳热管理系统科技有限公司信誉额度为公司提供担保，具体条款要求以公司与银行最终签署的协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

十堰市倍佳热管理系统科技有限公司使用信誉额度为公司向银行提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

关联方为公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益有不良影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司及其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、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七次会议决议》

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月14日