

湖北秀山智能科技股份有限公司 关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易公告

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申请不超过 100 万元人民币的流动资金贷款业务，期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊楚斌以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路 1 号 38 幢 1-9-3，鄂（2016）十堰市不动产权第 0013343 号为公司本次申请贷款提供抵押担保。具体事项及贷款金额以最终和湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行签订的抵押合同与借款合同为准。

（二）关联方关系概述

熊楚斌先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，陈汉陵女士为公司董事、是熊楚斌的配偶，因此本次事项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《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

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
熊楚斌	湖北省荆州市荆州区凤凰路72号	-	-
陈汉陵	湖北省荆州市荆州区凤凰路72号	-	-

（二）关联关系

熊楚斌先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，陈汉陵女士为公司董事、是熊楚斌的配偶，因此本次事项构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，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不超过100万元人民币的流动资金贷款业务，期限一年，具体事项及贷款金额以最终和湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行签订的

抵押合同与借款合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东熊楚斌为公司向银行申请贷款业务提供担保，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

股东熊楚斌为公司提供担保，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