

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

本次关联交易是偶发性关联交易

本公司控股股东熊楚斌质押 500 万股，用于本公司向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款业务质押担保，以补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

#### （二）关联方关系概述

熊楚斌为本公司的控股股东、实际控制人，因此本次事项构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了本次关联交易《关于熊楚斌为公司申请短期资金借款提供股权质押的议案》。

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、陈汉陵、熊治成回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第四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

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 | -    | -     |

(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，熊治成为熊楚斌与陈汉陵的子女，因此本次事项构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

为提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。公司拟向十堰市张湾区中小企业服务中心申请 800 万元短期资金借款业务，用于企业生产经营资金周转，借款期限不超过 1 年，资金占用费为同期银行贷款利率的 50%，具体条款及内容以最终和十堰市张湾区中小企业服务中心签订的借款合同为准。公司控股股东熊楚斌拟用本人持有公司的 500 万股股票质押给十堰市张湾区中小企业服务中心承担连带保证责任，具体事项以最终和十堰市张湾区中小企业服务中心签订的质押合同为准。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方熊楚斌不向公司收取任何费用，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，可以补充公司流动资金，降低公司财务成本，解决公司资金需求，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九次会议决议》

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日