

证券代码：871205

证券简称：富升智装

主办券商：中信建投

湖北富升智能装备股份有限公司

关于与关联公司发生偶发性关联交易的公告

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

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	湖北富升铁路配件有限公司	租赁房屋、厂房	53 万元
		代缴水电费	630 万元

（二）关联方关系概述

湖北富升铁路配件有限公司是公司的参股子公司，属于公司的关联公司。公司为其提供房屋、厂房的租赁，为其代缴水电费，上述交易属于关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于与关联公司发生偶发性关联交易的议案》，会议表决结果如下：同意票数为 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该事项涉及关联交易，

董事李雪涛回避表决。根据公司《章程》及《关联交易管理制度》，本议案在经董事会审议通过后，尚需提请 2016 年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

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
湖北富升铁路配件有限公司	湖北省鄂州市 华容区段店镇 三江大道特 1 号	有限责任公 司	刘克权

（二）关联关系

湖北富升铁路配件有限公司为公司参股子公司。公司持有其 49% 的股权。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，关联方湖北富升铁路配件有限公司向公司租赁厂房，租赁物总面积为 9657.94 平米，承租期为 2017 年 4 月至 2017 年 12 月，月租金为 57974.64 元。

关联方向公司租赁办公用房，共计 7 间，承租期为 2017 年 4 月至 2017 年 12 月，月租金为 700 元。

公司为湖北富升铁路配件有限公司代缴水电费，由湖北富升铁路配件有限公司向公司支付水电费后，公司代为缴纳。代缴期为2017年4月至2017年12月，预计每月平均代缴费用不超过70万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易方式，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展、经营的日常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司及其他股东相关权益的情形，对公司业务发展能够起到积极作用。

六、备查文件目录

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北富升智能装备股份有限公司

董事会

2017年7月24日