

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

鉴于，长期以来，武汉美格科技股份有限公司（以下简称“美格科技”）一直没有自用车辆，一直占用大股东的相关车辆，同时，随着全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司（以下简称“黄冈美格”）的设立，公司与黄冈美格之间的业务往来将十分频繁，急需购置自用的专用车辆。考虑到当前公司流动资金紧张，不适宜购买新车等价格较贵的车辆，公司及黄冈美格拟向关联方苏州柔印光电科技有限公司、武汉环材科技有限公司各购买一辆车辆。

（二）关联方关系概述

苏州柔印光电科技有限公司系公司控股股东，武汉环材科技有限公司实际控制人 LILIAN LI WANG（汪丽）与公司实际控制人 JOHN YUPENG GUI 为夫妻关系。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 9 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买车辆的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事长 JOHN YUPENG GUI、董事 JOHN YUPENG GUI 为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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
苏州柔印光电科技有限公司	江苏省昆山市玉山镇望山南路 336 号 103、104、106、107 室	有限责任公司（外国自然人独资）	JOHN YUPENG GUI
武汉环材科技有限公司	武汉市东湖开发区东信路数码港 E 幢	有限责任公司（自然人投资或控股）	汪丽

（二）关联关系

JOHN YUPENG GUI 系武汉美格科技股份有限公司实际控制人，为公司法定代表人且为公司董事长，苏州柔印光电科技有限公司系公司控股股东， LILIAN LI WANG（汪丽）与 JOHN YUPENG GUI 是夫妻关系。 JOHN YUPENG GUI 和 LILIAN LI WANG 均为公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司购买苏州柔印光电科技有限公司所有的车牌号码为：苏 E-M083X 本田思域 CIVIC 1.3L HYBRID 混合动力轿车。价格不超过 9.32 万元，具体金额以有资质的第三方评估机构评估的价格为准。

公司全资子公司黄冈美格科技新能源科技有限公司购买武汉环材科技有限公司所有的车牌号为鄂 A7D903 别克 SGM6515 GL8 小型普通客车。价格不超过 3.95 万元，具体金额以有资质的第三方评估机构评估的价格为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日