

武汉湛卢精密科技股份有限公司 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。

交易标的为公司拟同仲利国际租赁有限公司签订原材料贸易赊销融资协议，公司控股股东陈力和实际控制人之一马静无偿为本次融资提供担保。

(二) 关联方关系概述

陈力为公司控股股东、实际控制人之一，马静系陈力配偶、公司股东、实际控制人之一；本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议了本次关联交易议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票；陈力和马静回避表决；本次关联交易金额未超过公司章程规定的董事会权限，不需提交公司股东大会审议。

(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 |
|----------|----------------|-------|-------|
| 陈力 | 湖北省十堰市茅箭区上海路7号 | 境内自然人 | - |
| 马静 | 湖北省十堰市茅箭区上海路7号 | 境内自然人 | - |

(二) 关联关系

陈力为公司控制股东、实际控制人之一、公司法定代表人、董事长、总经理；马静为公司实际控制人之一、公司董事，与陈力为夫妻关系；

三、交易协议的主要内容

公司为完成新增的批量订单，需增加流动资金，在自有资金不足的情况下，公司拟于2018年2月同仲利国际租赁有限公司签订原材料贸易赊销融资协议，协议金额约150万元，采用30个月分期偿还的支付方式，名义利率约5.8%。公司控股股东陈力、实际控制人之一马静无偿为本次融资提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

陈力和马静无偿为公司提供担保，不存在定价要求。

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

上述关联交易的真正目的是关联方无偿为公司提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，而且有利于解决公司资金需求问题，为提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和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

(一) 《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日