

湖北富升智能装备股份有限公司 补充确认偶发性关联交易公告

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。

根据公司生产经营需要及业务发展的资金需求，公司经讨论决定整合业务发展方向、将铁路配件生产业务从公司业务中分离出去，遂经申请批准由公司参股子公司湖北富升铁路配件有限公司（以下简称“富铁”）从事铁路配件生产业务。但由于 CRCC 资质还处于转移至富铁的过程中，公司只能代销富铁生产的铁路产品，因此公司于 2017 年 6 月至 2017 年 12 月向富铁购买铁路产品，但由于当时的复杂情况致使该交易未经过相关审批程序予以披露，现予以补充披露。

(二) 关联方关系概述

富铁为公司的参股子公司，本次交易发生时公司占富铁 49% 的股权，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年3月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认公司向湖北富升铁路配件有限公司买卖铁路产品的关联交易的议案》，表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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	鄂州市华容区段店镇 三江大道特一号	其他有 限责任 公司	林志坚

(二)关联关系

富铁为公司的参股子公司，本次交易发生时公司占富铁49%的股权，系公司的交易关联方。

三、交易协议的主要内容

公司于2017年6月至2017年12月间向富铁购买铁路产品，产品主要是车钩商品，数量为7646套，均价（含税）约为2891.22元/套，总购买价格为22106259元人民币。购买的铁路产品按购买价加成5%由公司对外销售。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

该铁路产品是公司的中标产品，且只能销售给特定的单位，因此价格为中标价，无市场价格。本次关联交易中，公司向富铁购买铁路产品后，按购买价加成 5% 又出售给特定单位，公司的 5% 利润是按照富铁的成本核算确定的，不存在不正当利益输送关系。

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

本次关联交易的发生主要是由于公司为了集中资源优势经营压力机生产与销售业务，而将铁路产品生产和销售业务从公司业务中分离出去，但由于 CRCC 资质仍在转移至富铁的过程中，所以需要公司代销铁路产品，该交易属于公司正常的交易活动，没有损害公司及股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司造成负面影响。

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十四次会议决议》

湖北富升智能装备股份有限公司

2018 年 3 月 19 日