

湖北远东卓越科技股份有限公司 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。

①2017年2月，公司向中国光大银行股份有限公司黄冈分行借款，借款合同金额10,000,000.00元，黄冈市金财融资担保有限公司为该借款提供连带责任保证。

②2017年3月，公司向中国建设银行股份有限公司黄冈知音支行借款，借款合同金额10,000,000.00元，黄冈市金财融资担保有限公司为该借款提供连带责任保证。

③2017年3月，公司向湖北黄冈农商银行股份有限公司开发区支行借款，借款合同金额8,000,000.00元，黄冈市金财融资担保有限公司为该借款提供连带责任保证。

公司为上述借款合计向黄冈市金财融资担保有限公司支付510万元保证金。

(二) 关联方关系概述

黄冈市金财融资担保有限公司系黄冈市人民政府控股的国有担保公司，政府要求当地民营企业参与投资，公司响应政府号召以保证金形式参与投资。公司审计机构以实质重于形式原则认定金财担保为公司关联方。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》，对本次关联交易事项予以补充确认。

表决结果： 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权 。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

本议案尚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。

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
黄冈市金财融资担保有限公司	黄冈市中环路 46 号	有限责任公司	郭三武

(二) 关联关系

公司响应当地政府号召，以保证金形式参与投资金财担保 3,000 万元，金财担保尚未履行审议和工商变更手续，但公司审计

机构以实质重于形式原则认定公司获得金财担保 3,000 万股股权，持股比例为 11.68%。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年 2 月，公司向中国光大银行股份有限公司黄冈分行借款，借款合同金额 10,000,000.00 元，黄冈市金财融资担保有限公司为该借款提供连带责任保证。

2、2017 年 3 月，公司向中国建设银行股份有限公司黄冈知音支行借款，借款合同金额 10,000,000.00 元，黄冈市金财融资担保有限公司为该借款提供连带责任保证。

3、2017 年 3 月，公司向湖北黄冈农商银行股份有限公司开发区支行借款，借款合同金额 8,000,000.00 元，黄冈市金财融资担保有限公司为该借款提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司为上述关联担保向关联方黄冈市金财融资担保有限公司支付 510 万元保证金，系黄冈市金财融资担保有限公司按照市场统一标准执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易有利于公司向银行申请流动资金贷款，提高融资效率，旨在满足公司业务发展及生产经营的正常需求。公司通过关联方为银行融资授信提供担保是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于补充公司流动资金，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《湖北远东卓越科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

湖北远东卓越科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日