

## 武汉湛卢精密科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 交易内容 | 交易方 | 年利率    | 预计金额（元）       |
|----|------|-----|--------|---------------|
| 1  | 借款   | 陈力  | 10.80% | 6,000,000.00  |
| 2  | 借款   | 马静  | 10.80% | 10,000,000.00 |
| 3  | 借款   | 王勇  | 10.80% | 2,000,000.00  |
| 4  | 借款   | 唐红平 | 10.80% | 1,000,000.00  |
| 5  | 借款   | 徐志祥 | 10.80% | 1,000,000.00  |
| 6  | 借款   | 杨威  | 10.80% | 1,000,000.00  |

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （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 |       |
| 王勇       | 武汉市汉阳区车城北街 69 号湘隆时代大公馆 8 栋 1603 室 | 境内自然人 |       |

|     |                         |       |  |
|-----|-------------------------|-------|--|
| 唐红平 | 湖北省十堰市张湾区东岳路 68 号       | 境内自然人 |  |
| 徐志祥 | 武汉市武昌区中山路 379 号         | 境内自然人 |  |
| 杨威  | 武汉市汉阳区碧湖社区 65 号 1-101 号 | 境内自然人 |  |

## （二）关联关系

陈力系本公司控制股东、实际控制人之一、公司法定代表人、董事长、总经理；

马静系本公司实际控制人之一、公司董事，与陈力为夫妻关系；

王勇系本公司高级管理人员，任技术总监，是本公司核心技术人员之一；

唐红平系本公司董事、高级管理人员，任副总经理；

徐志祥系本公司董事、董秘、财务总监；

杨威系本公司高级管理人员，任生产总监。

## 三、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易的定价依据：因公司本身无不动产，在向银行借款时，不但利率上浮超过 50%，而且需要由担保公司提供担保，担保公司收取的担保费率约 3%/年，此两项成本合计年化费率约 10%，因此，上述关联交易并不存在损害公司及其他股东利益的行为，借款利率具有公允性。

## 五、审议程序

2018年4月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议上述关联交易。会议应到董事5人，实到董事4人（董事代鑫因故不能出席，书面授权委托陈力代行使表决权）。

因上述关联交易涉及到4名董事回避，无法形成有效表决，需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：1票同意、0票反对、4票回避。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 六、备查文件目录

1、《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日