

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司 关于追认 2017 年度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。

本次关联交易是对公司与关联方在 2017 年偶发性关联交易的追认，十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）、十堰楚泽汽车贸易有限公司、熊楚斌、陈汉陵为公司借款提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

关联方十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）为公司股东、董事熊楚斌、陈汉陵持 100%的股份，十堰楚泽汽车贸易有限公司为公司股东、董事陈汉陵、张结兵持 100%的股份。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的议案；

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要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
十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)	十堰市张湾区工业新区风行路11号	合伙企业	熊楚斌
十堰楚泽汽车贸易有限公司	十堰市工业新区风行路11号	有限责任公司(自然人投资或控股)	张结兵
熊楚斌	湖北省荆州市荆州区凤凰路72号	-	-
陈汉陵	湖北省荆州市荆州区凤凰路72号	-	-

（二）关联关系

公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵为夫妻，同时持有十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）100%股权，公司股东、董事陈汉陵、张结兵为十堰楚泽汽车贸易有限公司的股东、同时持有十堰楚泽公司的100%股权，公司董事熊治成为熊楚斌、陈汉陵的儿子。

三、交易协议的主要内容

1、2017年09月27日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市分行签订小企业流动资金借款合同，借款金额为450.00万元，借款期限12个月自2017年09月27日至2018年09月26日，贷款利率为6.09%，在贷款期限内不调整。十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）、十堰楚泽汽车贸易有限公司、熊楚斌、陈汉陵为前述借款提供连带责任保证担保。

2、2017年11月27日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司

十堰市分行签订小企业流动资金借款合同，借款金额为 300.00 万元，贷款利率为 7.20%，在贷款期限内不调整。借款期限借款期限 12 个月自 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日，十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）、十堰楚泽汽车贸易有限公司、熊楚斌、陈汉陵为前述借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供担保。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司获得借款的重要条件，是公司生产经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该交易属于正常的商业交易行为，未影响公司经营成果的真实性，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日