

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 2018 年偶发性关联交易的追认，熊楚斌、陈汉陵为公司借款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案；

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成回避表决。

根据《湖北秀山智能科技股份有限公司关联交易管理办法》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：熊楚斌、陈汉陵

住所：湖北省荆州市荆州区凤凰路 72 号

（二）关联关系

董事熊楚斌、陈汉陵夫妻为公司控股股东及实际控制人，董事熊治成为熊楚斌、陈汉陵的儿子，本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是对公司与关联方在 2018 年偶发性关联交易的追认，熊楚斌、陈汉陵为公司借款提供连带责任担保，2018 年 2 月 7 日，公司与中国农业银行股份有限公司十堰分行签订流动资金借款合同，借款金额为 300.00 万元，贷款利率为 5.8725%。借款期限 12 个月自 2018 年 2 月 7 日至 2019 年 2 月 6 日，熊楚斌、陈汉陵为前述借款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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十三次会议决议。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日