

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易的公告

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

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对 2013 年 8 月至 2016 年 9 月 22 日已发生的与关联方资金占用相关的偶发性关联交易予以追认，相关偶发性关联交易实际发生情况如下：

2013 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，公司委托湖北银行孝感兴源支行贷款给湖北大禹投资有限公司，累计委托贷款金额 4800 万元。

2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间，公司向湖北大禹投资有限公司拆出资金、为其垫付款项、提供房屋租赁服务等累计发生金额 18,148,353.27 元。

2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间，公司向湖北大禹汉光真空电器有限公司借入资金、向其提供房屋租赁服务、为其垫付社保、向其拆出资金，累计发生额 9,252,678.83 元。

2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间，公司为湖北才华房

地产开发有限公司垫付费用累计发生额 100,266.29 元。

2013 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间，公司为湖北德瑞克工业自动化控制有限公司垫付费用累计发生额 22116.74 元。

2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间，公司为安陆市才华小额贷款有限公司因垫付款项累计发生 37,589.27 元。

2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间，公司实际控制人王怡华向公司借款 35,120,000.00 元。

（二）关联方关系概述

大禹投资	湖北大禹投资有限公司，原同一控制下企业，现实际控制人王怡华之兄王艳阶控制的企业。
大禹汉光	湖北大禹汉光真空电器有限公司，大禹投资之控股子公司
才华房地产	湖北才华房地产开发有限公司，大禹投资之全资子公司
才华小贷	安陆市才华小额贷款有限公司，大禹投资控制的公司
德瑞克	湖北德瑞克工业自动化控制有限公司，大禹投资之全资子公司
王怡华	原共同实际控制人之一，现控股股东、实际控制人

公司与上述关联方之间的委托贷款、资金拆借、代垫费用、关联租赁等事项构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追认 2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间偶发性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王怡华、祝新舟回避表决。

2016 年 12 月 29 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认 2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间偶发性关联交易的议案》。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事周建华回避表决。

此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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
湖北大禹投资有限公司	湖北省孝感市黄陂西路特一号	有限责任公司	王艳阶
湖北大禹汉光真空电器有限公司	湖北省孝感市黄陂西路特一号	有限责任公司	王艳阶
湖北德瑞克工业自动化控制有限公司	湖北省孝昌孟宗大道旁	有限责任公司	王幼东
湖北才华房地产开发有限公司	湖北省孝感市孝南区宝成路东侧 9 号幢(与黄陂西路特 1 号交汇处)	有限责任公司	王艳阶
安陆市才华小额贷款有限公司	安陆市金秋大道水岸星城	有限责任公司	周建华
王怡华	湖北省孝感市	-	-

（二）关联关系

大禹投资	湖北大禹投资有限公司，原同一控制下企业，现实际控制人王怡华之兄王艳阶控制的企业。
大禹汉光	湖北大禹汉光真空电器有限公司，大禹投资之控股子公司
才华房地产	湖北才华房地产开发有限公司，大禹投资之全资子公司
才华小贷	安陆市才华小额贷款有限公司，大禹投资控制的公司
德瑞克	湖北德瑞克工业自动化控制有限公司，大禹投资之全资子公司
王怡华	原共同实际控制人之一，现控股股东、实际控制人

三、关联交易主要内容

（一）大禹投资

1、委托贷款

2013 年 8 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，公司委托湖北银行孝感兴源支行贷款给大禹投资，累计委托贷款金额 3500 万元。

2014 年度，公司对大禹投资的委托贷款新增发放 2 笔金额，分别为 1100 万元和 200 万元，共计 1300 万元。

2、资金拆借、垫付款项等

2013 年 8-12 月，公司向大禹投资累计提供流动资金周转合计 1,216,734.00 元；2014 年度公司累计向大禹投资提供借款及转回前期冲销债务累计 8,475,053.55 元；2015 年度，公司向大禹投资提供资金拆借、为其垫付款项、提供房屋租赁服务累计发生交易金额 3,428,271.72 元；2016 年初至 2016 年 9 月 22 日，公司向大禹投资提供资金拆借、为其垫付款项、提供房屋租赁服务累计发生交易金额合计 5,028,294.00 元。

截至本公告日，大禹投资已将占用款项全额归还。公司与大禹投资之间的资金拆借款项已全额结清。

（二）大禹汉光

2013 年 8 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，公司向大禹汉光借入 5,993,942.85 元，本期归还 5,984,593.83 元；公司向其

提供房屋租赁服务发生 399,768.00 元；公司为汉光垫付的社保费用 8,084.00 元。

2014 年度，本期公司为大禹汉光提供流动资金、代垫社保、提供房屋租赁服务等累计交易金额 2,408,586.00 元；2015 年度，本期公司为大禹汉光代垫社保、提供房屋租赁服务等等累计交易金额 451,647.00 元。截至本公告日，大禹汉光已归还全部资金占用款项。

（三）王怡华

2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间，王怡华（公司董事长、实际控制人）向公司借款累计发生额 3,512 万元。其中 2013 年 8-12 月，王怡华借款 350 万元；2015 年度，王怡华借款 2,162 万元；2016 年 1-9 月，王怡华向公司借款 1,000 万元。截至本公告日，王怡华已全部归还上述借款。

（四）才华房地产

2013 年 8 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，公司为才华房地产代垫费用 3,229.43 元；2014 年度，公司为才华房地产代垫费用 35,847.40 元；2015 年年度，公司为才华房地产代垫费用 44,391.06 元；2016 年初至 2016 年 9 月 22 日，公司为才华房地产垫付费 16,978.40 元。截至本公告日，才华房地产已全部归还占用金额。

（五）德瑞克

2013 年 8 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，公司为德瑞克垫付款项 18,429.74 元；2014 年度公司为其垫付款项 3,687.00 元。截至本公告日，德瑞克已全部归还占用金额。

（六）才华小贷

2013 年 8 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，公司为才华小贷垫付社保 3,685.00 元。2014 年度，公司为才华小贷垫付费用 33,904.27 元。截至本公告日，才华小贷已归还全部占用款项。

四、上述关联交易对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易中，均涉及到关联方非经营资金占用，且金额较大，次数频繁，在发生时未履行必要审议程序，亦未及时进行信息披露。关于资金占用的情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于公司资金情况的说明及整改措施》。公司对关联方占用公司资金收取了相应的资金占用费用，并已及时收回了全部占用资金，并未对公司及其他股东的利益造成实质性损害，不会对公司日常经营造成较大不利影响。

针对公司上述关联交易未履行必要审议程序、未及时进行信息披露的情况以及涉及资金占用情况，公司承诺未来将严格按照《公司法》、《公司章程》及《信息披露细则》等法律规章的相关规定，履行必要审议程序，并真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，杜绝类似情况再次发生。公司控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员及相关人员承诺将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的学习，不断提高业务素质和合规意识，杜绝资金占用行为。

五、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日