

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

## 宜昌金海科技股份有限公司 关于补充确认偶发关联交易公告

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

本次是补充确认 2016 年度和 2017 年 1-3 月公司偶发性关联交易，具体的交易情况如下：

1、本公司与宜昌宝源物贸有限公司于宜昌市北海路 8 号签订协议，交易标的是仓储、房屋租赁及水电物业服务。2017 年 1-3 月，宜昌宝源物贸有限公司为公司提供厂房、办公场地的租赁仓储服务交易 304,000.00 元；提供水电转售服务 261,204.00 元，合计 565,204.00 元。

2、公司股东孙杰及其配偶王彩虹分别于 2016 年 2 月 15 日和 2016 年 12 月 16 日为公司借款提供担保。

3、公司股东黄拥军及其配偶吕玉容于 2016 年 12 月 16 日为公司借款提供担保。

#### （二）关联方关系概述

宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30%股权。其为公司提供经营场地租赁、仓储服务，与公司签订有长期租赁仓储合同。

孙杰系公司董事孙义明及黄红艳夫妇的儿子，王彩虹系孙杰配偶。孙杰个人持有公司 3.68%股权，并持有宜昌宝源物贸有限公司 30%股权。

吕玉容系公司董事黄拥军配偶，黄拥军持有公司 12.89%股权。

### （三）表决和审议情况

上述交易已通过公司第一届董事会第十次会议审议，董事黄红艳、孙义明、黄拥军存在关联关系回避表决，因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

### （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 |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 宜昌宝源物贸有限公司 | 宜昌市北海路 8 号           | 有限责任公司 | 金杨争   |
| 孙杰         | 宜昌市西陵区<br>东山大道 129 号 | 自然人    | —     |
| 王彩虹        | 宜昌市西陵区               | 自然人    | —     |

|     |                      |     |   |
|-----|----------------------|-----|---|
|     | 东山大道 129 号           |     |   |
| 吕玉容 | 宜昌市西陵区<br>东山大道 129 号 | 自然人 | - |
| 黄拥军 | 宜昌市西陵区<br>东山大道 129 号 | 自然人 | - |

## （二）关联关系

宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30% 股权，宜昌宝源物贸有限公司为公司生产提供房屋租赁、仓储及水电物业服务。

孙杰系公司董事孙义明及黄红艳夫妇的儿子，王彩虹系孙杰配偶，二人为公司对外借款提供担保。

吕玉容系公司董事黄拥军配偶，吕玉容为公司对外借款提供担保。

## 三、交易协议的主要内容

| 序号 | 关联人        | 支付方式  | 内容        | 发生金额（元）    | 协议签订或生效时间  |
|----|------------|-------|-----------|------------|------------|
| 1  | 宜昌宝源物贸有限公司 | 货币、票据 | 购买仓储、租赁服务 | 304,000.00 | 2017.01.01 |
| 2  | 宜昌宝源物贸有限公司 | 货币、票据 | 购买水电物业服务  | 261,204.00 | 2017.01.01 |

|   |     |   |                       |              |              |
|---|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 3 | 孙杰  | — | 为 公 司<br>借 款 提<br>供担保 | 7,000,000.00 | 2016. 2. 15  |
|   |     |   |                       | 3,000,000.00 | 2016. 12. 16 |
| 4 | 王彩虹 | — | 为 公 司<br>借 款 提<br>供担保 | 3,000,000.00 | 2016. 12. 16 |
| 5 | 黄拥军 | — | 为 公 司<br>借 款 提<br>供担保 | 3,000,000.00 | 2016. 12. 16 |
| 6 | 吕玉容 | — | 为 公 司<br>借 款 提<br>供担保 | 3,000,000.00 | 2016. 12. 16 |

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与宜昌宝源物贸有限公司之间发生的经营场地租赁、仓储以及水电配套的定价遵循市场价格原则，且为公司经营所必须，双方已通过合同方式约定。公司关联方为公司借款担保为无偿担保。

##### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

交易价格按市场确定，定价公允合理，与市场价格无较大差异。

#### 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

公司与宜昌宝源物贸有限公司发生的经营场地租赁、仓储以及水

电配套等关联交易主要为企业日常经营所必须，双方已签订租赁合同，主要为经营厂房所需用房租赁与水电配套服务。公司董事及其直系亲属为公司借款担保为无偿担保，有利于补充公司流动资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

**六、备查文件目录**

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日