

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 2016 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

本次是补充确认 2016 年度公司偶发性关联交易，具体的交易情况：公司股东黄红艳 2016 年度为公司无偿拆入资金 3,565,769.66 元。

（二）关联方关系概述

黄红艳为公司的控股股东及实际控制人，持有公司 29.46% 的股票。孙义明与黄红艳系夫妻关系，黄拥军与黄红艳系姐弟关系。

（三）表决和审议情况

上述交易已通过公司第一届董事会第十一次会议审议，因董事黄红艳、孙义明、黄拥军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 2016 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
黄红艳	宜昌市西陵区东山大道 129 号	自然人	
孙义明	宜昌市西陵区东山大道 129 号	自然人	
黄拥军	宜昌市西陵区东山大道 129 号	自然人	

（二）关联关系

关联方姓名/名称	关联关系	备注
黄红艳	公司控股股东、董事	
孙义明	公司股东、董事长、法定代表人	系黄红艳丈夫
黄拥军	公司股东、董事	系黄红艳弟弟

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	黄红艳	货币	无偿为公司拆入资金	3,565,769.66	2016 年 12 月

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东及实际控制人因公司临时资金周转需要无偿提供资金拆入，为公司经营所须，有利于公司资金周转和业务发展。上述与控股股东、实际控制人发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

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

为补充公司流动资金，缓解原材料市场异常波动带来的采购压力，公司实际控制人为公司无偿拆入资金，有效降低公司资金周转成本，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，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十一次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日