

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

本次关联交易是补充确认公司借入关联资金的偶发性关联交易。

公司 2017 年 1 月 12 日至 13 日向股东黄红艳借入流动资金 200 万元，期限 1 年，利率为 0%。

#### （二）关联方关系概述

黄红艳，公司控股股东，持有公司 29.46% 股份。

#### （三）表决和审议情况

上述交易已通过公司第一届董事会第十二次会议审议，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 年第二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
黄红艳	宜昌市西陵区东山大道129号-2-314	自然人	-

### （二）关联关系

黄红艳，公司控股股东、董事，与董事长孙义明先生为夫妻关系，与董事黄拥军先生为姐弟关系。

## 三、交易协议的主要内容

黄红艳为公司无偿提供借款200万元，借款期限2017年1月13日至2018年1月12日。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联借款为公司的无偿借入行为，关联方不向公司收取任何费用。

## 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

公司控股股东为公司提供无偿资金借入，有利于公司流动资金的充盈

### （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、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十二次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日