

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

序号	关联方名称	预计关联交易金额 (元)	关联交易事项
1	武汉盘龙卓尔置业有限公司	2,800,000.00	向关联方销售电梯
2	武汉盘龙卓尔置业有限公司	1,600,000.00	向关联方提供电梯安装服务
3	武穴市港汇置业有限公司	7,000,000.00	向关联方销售电梯
4	武穴市港汇置业有限公司	3,000,000.00	向关联方提供电梯安装服务
5	武汉中融盛通物资发展有限公司	200,000.00	向关联方采购电梯配件及五金工具
6	武汉金亿丰农业科技有限公司	1,000,000.00	向关联方采购日常办公用品及福利用品
7	武汉中融盛通物资发展有限公司	200,000.00	关联方向公司及子公司提供房屋租赁
8	余建新、闵娟、陈兵、余建锋、武汉中融盛通物资发展有限公司	80,000,000.00	关联方为公司及子公司向金融机构借款、申请授信提供担保
合 计		95,800,000.00	-

(二) 关联方关系概述

序号	关联方名称	关联关系
1	武汉盘龙卓尔置业有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业
2	武穴市港汇置业有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业
3	武汉中融盛通物资发展有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的企业
4	武汉金亿丰农业科技有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业
5	余建新	公司控股股东、实际控制人、董事长
6	闵娟	公司控股股东、实际控制人、董事长余建新的配偶
7	陈兵	公司股东、董事
8	余建锋	公司股东、董事、总经理

(三) 表决和审议情况

2018年1月10日公司第一届董事会第十七次会议对《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》进行审议和表决。

审议结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

由于关联董事余建新、陈兵、余建锋回避表决，导致无关联董事人数不足3人，无法形成有效表决，根据公司章程规定，此议案需提交公司2018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

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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
武汉盘龙卓尔置业有限公司	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号	有限责任公司	唐新奇
武穴市港汇置业有限公司	武穴市刊江大道101号	有限责任公司	唐新奇
武汉中融盛通物资发展有限公司	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道119号	有限责任公司	闵娟
武汉金亿丰农业科技有限公司	武汉市黄陂区三里桥镇风斗村朱家山湾19号	有限责任公司	唐新胜
余建新	武汉市江岸区山海关路2号	-	-
闵娟	武汉市江岸区山海关路2号	-	-
陈兵	武汉市黄陂区前川街群康一里33号	-	-
余建锋	武汉市黄陂区前川街前川大道7号一单元401	-	-

(二) 关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	武汉盘龙卓尔置业有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业
2	武穴市港汇置业有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业
3	武汉中融盛通物资发展有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的企业
4	武汉金亿丰农业科技有限公司	公司控股股东直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业
5	余建新	公司控股股东、实际控制人、董事长
6	闵娟	公司控股股东、实际控制人、董事长余建新的配偶
7	陈兵	公司股东、董事
8	余建锋	公司股东、董事、总经理

三、交易协议的主要内容

根据公司的业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易事项如下：

序号	关联方名称	预计关联交易金额 (元)	关联交易事项
1	武汉盘龙卓尔置业有限公司	2,800,000.00	向关联方销售电梯
2	武汉盘龙卓尔置业有限公司	1,600,000.00	向关联方提供电梯安装服务
3	武穴市港汇置业有限公司	7,000,000.00	向关联方销售电梯
4	武穴市港汇置业有限公司	3,000,000.00	向关联方提供电梯安装服务
5	武汉中融盛通物资发展有限公司	200,000.00	向关联方采购电梯配件及五金工具
6	武汉金亿丰农业科技有限公司	1,000,000.00	向关联方采购日常办公用品及福利用品
7	武汉中融盛通物资发展有限公司	200,000.00	关联方向公司及子公司提供房屋租赁
8	余建新、闵娟、陈兵、余建锋、武汉中融盛通物资发展有限公司	80,000,000.00	关联方为公司及子公司向金融机构借款、申请授信提供担保
合 计		95,800,000.00	-

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司及子公司提供担保不收取任何费用，公司与其他关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

(二) 利益转移方向

除关联方为公司及子公司担保不收取任何费用外，其他关联交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允，交易行为符合相关法律法规的要求，不存在利益转移。上述关联交易没有侵害公司及其他股东利益。

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

上述关联交易是公司正常经营需求，具备真实的商业目的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2018年1月10日