

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝；

主办券商：太平洋证券

## 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 关于补充确认 2017 年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

本年关联交易是偶发性关联交易

#### （二）关联方交易关系概述

张明友，公司股东持有公司 32.58% 股份，现任公司董事长；

袁军，公司股东持有公司 19.04% 股份，现任公司董事；

湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司均为股东骆驼集团股份有限公司子公司，股东骆驼集团股份有限公司持有公司 6.24% 股份。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》，出席此次董事会的董事人数为 4 人，对此议案具有表决权的董事为 4 人。

表决结果：同意 2 票，2 人回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本偶发性关联交易不存在需经有关部门批准情况。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

| 关联方姓名<br>/名称 | 住所                        | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------------|---------------------------|------|-------|
| 张明友          | 武汉市硚口区古田四路 9-35 号 6 楼 1 号 |      |       |



|                 |                         |        |     |
|-----------------|-------------------------|--------|-----|
| 袁军              | 武汉市硚口区解放大道148号-30号15-3号 |        |     |
| 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 湖北省谷城经济开发区胡家井村六组        | 有限责任公司 | 刘长来 |
| 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司   | 襄阳市高新区深圳大道6号            | 有限责任公司 | 邓国强 |
| 骆驼集团华中蓄电池有限公司   | 湖北省谷城县经济开发区谷水路16号       | 有限责任公司 | 郭树演 |

### (二) 关联关系

张明友，公司股东持有公司32.58%股份，现任公司董事长；

袁军，公司股东持有公司19.04%股份，现任公司副总经理；

湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司均为股东骆驼集团股份有限公司子公司，骆驼集团股份有限公司于2016年2月29日通过证券公司定向资产管理计划受让公司股份3,221,000股，持有公司6.24%股份。

### 三、 交易协议的主要内容

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认：

1、本期公司累计向张明友拆入资金1,300,000.00元，截至2017年12月31日，公司已归还1,300,000.00元，期末无余额。

以上所有拆入资金均列入关联方应收应付款项的其他应付项目，不作为外有借贷资金不计利息。

2、本期湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司向公司购入设备配件如下：

| 关联方             | 关联交易内容  | 本期发生额      |
|-----------------|---------|------------|
| 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 设备专用配件  | 1,145.30   |
| 骆驼集团华中蓄电池有限公司   | 蓄电池生产设备 | 131,025.64 |

### 四、 定价依据及公允性

1、股东出于对公司经营有利的方面考虑，对于此次拆入资金不计任何利息和附加资金成本。

2、湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司的关联交易系公司与关联方进行的偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵守自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。

因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 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

1、此次股东拆入资金的关联交易是为了缓解公司在融资和银行借贷困难的情况下的财务资金临时紧缺的压力，是合理的、必须的。

2、湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司的关联交易系公司正常经营所需。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循了诚实、信用、自愿、公开等基本原则，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的影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司2017年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

