

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 2017 年下半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

本次是补充确认 2017 年下半年公司偶发性关联交易，具体的交易情况：公司股东湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)2017 年下半年为公司无偿拆入资金 4,596,500.00 元。

（二）关联方关系概述

湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)为公司股东，持有公司 10.49%的股票。

（三）表决和审议情况

上述关联交易经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并提请 2017 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
湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)	枝江市马家店南岗路与沿江大道交汇处	有限合伙企业	蔡道明

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系	备注
湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)	公司股东	公司第三大股东

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	湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)	货币、票据	无偿为公司拆入资金	4,596,500.00	2017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，为公司经营所需，有利于公司资金周转和业务发展。上述与股东发生的关联交易，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，公司股东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十三次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日