

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 关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额	上年实际发生金额
1	宜昌宝源物贸有限公司	为公司提供场地租赁仓储	250 万	242 万
2	宜昌宝源物贸有限公司	为公司提供水电、物业	190 万	129 万
3	宜昌宝源物贸有限公司	为公司提供借款担保	3000 万	900 万
4	黄红艳	为公司提供借款担保	3000 万	900 万
5	孙义明	为公司提供借款担保	3000 万	900 万

（二）关联方关系概述

宜昌宝源物贸有限公司为联营企业，公司持有其 30% 股权。

黄红艳为公司的控股股东及实际控制人、董事。

孙义明为公司实际控制人、董事长。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议《公司预计 2018 年日常性关联交易》议案时，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

关联方名称	注册资本	住所	主营业务
宜昌宝源物贸有限公司	1000 万	宜昌市北海路 8 号	仓储、不动产租赁、物流服务，皮革、皮具、建材销售
黄红艳	-	宜昌市西陵区东山大道 129 号	-
孙义明	-	宜昌市西陵区东山大道 129 号	-

(二) 关联关系

宜昌宝源物贸有限公司为联营企业，公司持有其 30% 股权。

黄红艳为公司的控股股东及实际控制人、董事。

孙义明为公司实际控制人、董事长。

黄红艳与孙义明为夫妻关系，其子孙杰持有宜昌宝源物贸有限公司 30% 股权。

三、关联交易的主要内容

序号	关联人	支付方式	内容	预计发生金额
1	宜昌宝源物贸有限公司	货币、票据	购买场地租赁、仓储服务	250 万
2	宜昌宝源物贸有限公司	货币、票据	购买水电、物业服务	190 万
3	宜昌宝源物贸有限公司	担保	为公司借款提供抵押、担保	3000 万
4	黄红艳	担保	为公司借款提供抵押、担保	3000 万
5	孙义明	担保	为公司借款提供抵押、担保	3000 万

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格按市场确定，定价公允合理；关联担保是无偿担保行为，且公司的独立性不会受到不利影响，不会损害公司的利益。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

交易价格按市场确定，定价公允合理，与市场价格无较大差异。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司与宜昌宝源物贸有限公司关联交易内容主要为经营厂房所需办公用房租赁及仓储和水电费等。公司与其他关联方主要系借款担保，主要为补充公司流动资金。上述关联交易主要为企业日常经营所必须，有利于公司业务发展。

（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、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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》

公告编号：2018-004

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日