

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 2018 年一季度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 2018 年一季度公司偶发性关联交易，具体的交易情况如下：

公司经营场所宜昌市北海路 8 号是宜昌宝源物贸有限公司为公司提供，宜昌宝源物贸有限公司与公司签订有长期租赁及仓储服务协议。2018 年一季度，宜昌宝源物贸有限公司为公司提供厂房、办公场地使用发生租赁仓储服务交易 545,520.00 元，发生水电转售服务交易 316,250.00 元，合计 861,770.00 元。该关联交易发生时公司尚未对 2018 年度日常性关联交易作出预计，故作 2018 年一季度公司偶发性关联交易补充。

#### （二）关联方关系概述

宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30% 股权。其为公司提供经营场地租赁、仓储服务，与公司签订有长期租赁仓储

合同。

### （三）表决和审议情况

上述交易已通过公司第一届董事会第十三次会议审议，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
宜昌宝源物贸有限公司	宜昌市北海路 8 号	有限责任公司	金杨争

### （二）关联关系

宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30% 股权，宜昌宝源物贸有限公司为公司生产提供房屋租赁、仓储及水电物业服务。

黄红艳孙义明为夫妻关系是公司实际控制人、董事，其子孙杰持有宜昌宝源物贸有限公司 30% 股权；黄拥军为公司股东、董事，系黄红艳之弟。

## 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	宜昌宝源物贸有限公司	货币、票据	购买仓储、租赁服务	545,520.00	2017.01.01
2	宜昌宝源物贸有限公司	货币、票据	购买水电物业服务	316,250.00	2017.01.01

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与宜昌宝源物贸有限公司之间发生的经营场地租赁、仓储以及水电配套的定价遵循市场价格原则，且为公司经营所必须，双方已通过合同方式约定。

##### （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、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

公司与宜昌宝源物贸有限公司发生的经营场地租赁、仓储以及水电配套等关联交易主要为企业日常经营所必须，双方已签订租赁合同，主要为经营厂房所需用房租赁与水电配套服务。

##### （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》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日