

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 关于补充公司 2018 年度日常性关联交易预计公告

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）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议《关于补充 2018 年日常性关联交易预计的议案》，并提请公司股东大会审议。关联董事孙文、程五四回避表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生金额（元）
关联销售	销售激光设备	武汉楚天激光（集团）股份有限公司	8,000,000.00
关联采购	采购业务	武汉楚天激光（集团）股份有限公司	8,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资 本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
武汉楚天激光（集团）股份有限公司	7800 万人民币	东湖开发区 关山二路 (楚天激光 工业园)	股份有限公司（非上市）	孙文	激光、电子、计算机、通信、自动化控制系统、光机电一体化、建筑材料等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；机电产品、仪器仪表、五金交电、通信器材、计算机及配件零售兼批发；开发产品的销售、安装调试维修；设备、仪器的租赁及技术服务；文化创意服务；信息技术服务；出口本企业自产的机电产品、激光产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

武汉楚天激光（集团）股份有限公司为董事长孙文通过武汉楚天光电子有限公司间接控股的公司。

本公司控股股东武汉楚天光电子有限公司持有武汉楚天激光（集团）股份有限公司 42.41%的股份，本公司实际控制人孙文持有武汉楚天光电子有限公司 84.50%的股权。本公司实际控制人彭国红持有武汉楚天激光（集团）股份有限公司 7.24%的股权。

2001 年 1 月，楚天光电子、程五四签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任免等《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东会审议批准的重大事项和/或需经董事会审议批准的事项时均应采取一致行动：向股东会和董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

上述关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，有利于公司的发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司

对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日