

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

武汉湛卢精密科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟同诚泰融资租赁（上海）有限公司签订设备融资租赁协议，公司控股股东陈力和实际控制人之一马静无偿为本次融资提供担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议了本次关联交易议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票；陈力和马静回避表决；本次关联交易金额未超过公司章程规定的董事会权限，不需提交公司股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：陈力

住所：湖北省十堰市茅箭区上海路 7 号

2. 自然人

姓名：马静

住所：湖北省十堰市茅箭区上海路 7 号

（二）关联关系

陈力为公司控制股东、实际控制人之一、公司法定代表人、董事长、总经理；马静为公司实际控制人之一、公司董事，与陈力为夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

陈力和马静无偿为公司提供担保，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

公司因为扩产需要，需增加设备，在自有资金不足的情况下，公司拟于 2018 年 8 月同诚泰融资租赁（上海）有限公司签订设备融资租赁协议，协议金额约 155 万元，采用 24 个月分期偿还的支付方式，名义利率约 6.32%。公司控股股东陈力、实际控制人之一马静无偿为本次融资提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易的目的关联方无偿为公司提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，而且有利于解决公司资金需求问题，为提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用；本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日