

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。

2017年4月关联股东黄拥军、黄红艳、孙杰、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司为公司向金融机构借款7,000,000.00元，无偿提供连带担保。2017年4月关联股东黄拥军、黄红艳、孙义明为公司向金融机构借款2,000,000.00元，无偿提供连带担保。因担保持续到2018年4月结束，故2018年阶段确认为偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

上述关联交易已通过第一届董事会第十四次会议审议，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2018年第一次临时股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：宜昌宝源物贸有限公司

住所：宜昌市北海路8号

注册地址：宜昌市北海路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金杨争

实际控制人：金杨争

注册资本：1000 万

主营业务：仓储租赁、物流、物业管理

## 2. 自然人

姓名：孙义明

住所：宜昌市东山大道 129 号

## 3. 自然人

姓名：黄红艳

住所：宜昌市东山大道 129 号

## 4. 自然人

姓名：黄拥军

住所：宜昌市东山大道 129 号

## 5. 自然人

姓名：孙杰

住所：宜昌市东山大道 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、实际控制人、董事。

孙义明为公司实际控制人、董事，系黄红艳之夫。

黄拥军为公司股东、董事，系黄红艳之弟。

孙杰为黄红艳、孙义明之子。

### 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

关联股东为公司向金融机构借款提供连带担保为无偿担保行为。

### 四、交易协议的主要内容

2017年4月关联股东黄拥军、黄红艳、孙杰、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司为公司向金融机构借款7,000,000.00元，无偿提供连带担保至该笔借款全部归还完毕。2017年4月关联股东黄拥军、黄红艳、孙义明为公司向金融机构借款2,000,000.00元，无偿提供连带担保至该笔借款全部归还完毕。

### 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

公司关联股东为公司向金融机构借款提供无偿连带担保，有效促进了借款协议的达成，为公司补充流动资金扩大生产产生积极影响。

### 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十四次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日

