

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。

1、预计公司 2018 年 12 月，向武汉悟石光电科技有限公司采购材料，金额不超过 50 万元；

2、预计公司 2018 年 12 月，向武汉悟石光电科技有限公司销售激光设备，金额不超过 200 万元。

3、预计公司 2018 年 12 月，向欣楚激光科技(无锡)有限公司销售激光设备，金额不超过 300 万元。

4、预计公司 2018 年 12 月，向欣楚激光科技(无锡)有限公司销售激光设备配件，金额不超过 50 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议

通过《关于偶发性关联交易》的议案，董事孙文和程五四依法回避表决，表决结果为同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(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：武汉悟石光电科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部二期研发楼 07 栋 22 楼 2 室

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部二期研发楼 07 栋 22 楼 2 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：彭涛

实际控制人：彭涛

注册资本：10,000,000.00

主营业务：激光、科普应用领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；科普产品、工艺品、管材、五金配件的加工、机械设备配件的制造及销售；文化创意策划；影视设计；多媒体展示设计；出口本企业自产的机械设备配件、激光产品、科普产品及工艺品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表及零售配件(不

含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营)

2. 法人及其他经济组织

名称：欣楚激光科技(无锡)有限公司

住所：无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村

注册地址：无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村

企业类型：有限责任公司

法定代表人(如适用)：彭涛

实际控制人：彭涛

注册资本：4,000,000.00

主营业务：激光科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通用设备及配件的制造、加工、维修；工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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

彭涛作为董事长孙文的女婿，同时为武汉悟石光电科技有限公司和欣楚激光科技(无锡)有限公司的实际控制人。

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

公司拟向武汉悟石光电科技有限公司采购材料，销售激光切割机设备的定价方式系按照市场价格结算，不存在损害公司利益的情形；

公司拟向欣楚激光科技(无锡)有限公司销售激光设备，销售配件的定价方式系按照市场价格结算，不存在损害公司利益的情形。

公司与上述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。

四、交易协议的主要内容

1、预计公司 2018 年 12 月，向武汉悟石光电科技有限公司采购材料，金额不超过 50 万元；

2、预计公司 2018 年 12 月，向武汉悟石光电科技有限公司销售激光设备，金额不超过 200 万元。

3、预计公司 2018 年 12 月，向欣楚激光科技(无锡)有限公司销售激光设备，金额不超过 300 万元。

4、预计公司 2018 年 12 月，向欣楚激光科技(无锡)有限公司销售激光设备配件，金额不超过 50 万元。

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

上述关联交易符合公司日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

(一)《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日