

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 关于公司 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，由于关联董事孙文、吴让大、程五四回避表决，表决票不足以 3 人，直接提请公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

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	销售激光设备及配件	武汉楚天工业激光设备有限公司	5,000,000.00
关联采购	采购业务	武汉楚天工业激光设备有限公司	5,000,000.00
关联销售	销售激光设备及配件	奔腾楚天激光（武汉）有限公司	5,000,000.00

关联销售	销售激光设备及配件	北京楚天激光设备有限公司	1,000,000.00
关联销售	销售激光设备及配件	苏州楚天激光有限公司	1,000,000.00
关联销售	销售激光设备及配件	武汉楚天激光（集团）股份有限公司	5,000,000.00
关联采购	采购业务	武汉楚天激光（集团）股份有限公司	5,000,000.00
关联销售	销售激光设备及配件	武汉瑞丰光电技术有限公司	500,000.00
关联销售	销售激光设备及配件	武汉悟石光电科技有限公司	8,000,000.00
关联采购	采购业务	武汉悟石光电科技有限公司	3,000,000.00
关联销售	销售激光设备及配件	欣楚激光科技（无锡）有限公司	8,000,000.00
关联销售	销售激光设备及配件	欣楚激光科技（上海）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、自然 人或控 股)	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;酒店管理(不含餐饮及住宿服务);会议会展服务;酒店代订;旅游信息咨询;物业管理。(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)
武汉楚天工业激光设备有限公司	2500万 人民币	洪山区关山 二路楚天激 光工业园	一人有限责 任公司	孙文	工业激光设备产品、自动化控制系统、光机电一体化、软件的开发、研制、技术服务;开发产品的生产及销售;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口。
奔腾楚天激光	200万	武汉市东湖	有限责任公	Martino	设计、开发及生产激光切割系统及相关产品;销售

光（武汉）有限公司	欧元	新技术开发区关南工业园一期1号楼1层	司（中外合资）	Burlamacchi	自产产品；上述产品的进出口业务；提供相关售后服务及技术咨询。
北京楚天激光设备有限公司	1200万人民币	北京市北京经济技术开发区隆庆街18号B座一层	有限责任公司（法人独资）	孙文	开发、生产和销售工业、医疗用系列激光设备；提供激光加工服务；技术咨询、技术服务。
苏州楚天激光有限公司	1700万人民币	苏州高新区滨河路125号新创工业大厦12-1#	有限责任公司（法人独资）	孙文	生产、开发、研制、销售：激光设备及相关附件；承接电子、通信、信息、计算机软件、自控工程项目；经销：电子、通信、信息产品、计算机软件；承接相关业务培训及售后服务。
武汉悟石光电科技有限公司	1000万人民币	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	有限责任公司（自然人投资或控股）	彭涛	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)
欣楚激光科技(无锡)有限公司	400万人民币	无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村	有限责任公司	彭涛	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）
欣楚激光科技(上海)有限公司	400万人民币	嘉定区南翔镇浏翔路678号2栋东侧	有限责任公司（自然人投资或控股）	彭涛	激光科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备（除特种设备）制造，五金配件加工，广告设计、制作，工艺品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）
武汉瑞丰光电技术有限公司	1000万人民币	东湖开发区关山二路特1号国际企业中心	有限责任公司（自然人投资或控股）	韩建军	光电设备、激光设备、计算机软件开发、生产、销售；光电设备加工、维护；光电子产品销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

（二）关联关系

本公司实际控制人孙文持有武汉楚天光电子有限公司 89.50%的股权，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，武汉楚天激光（集团）股份有限公司与本公司形成关联关系。

武汉楚天工业激光设备有限公司的控股股东为武汉楚天激光（集

团)股份有限公司,持股比例为 100.00%,武汉楚天工业激光设备有限公司为董事长孙文通过武汉楚天激光(集团)股份有限公司间接控股的公司。武汉楚天工业激光设备有限公司与本公司形成关联关系。

奔腾楚天激光(武汉)有限公司为本公司实际控制人孙文、董事吴让大通过武汉鼎鑫合力科技有限公司、武汉楚天工业激光设备有限公司施加重大影响的公司。奔腾楚天激光(武汉)有限公司与本公司形成关联关系。

北京楚天激光设备有限公司和苏州楚天激光有限公司的控股股东均为武汉楚天激光(集团)股份有限公司,持股比例为 100.00%,北京楚天激光设备有限公司和苏州楚天激光有限公司为董事长孙文通过武汉楚天激光(集团)股份有限公司间接控股的公司。这两家公司与本公司形成关联关系。

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、欣楚激光科技(无锡)有限公司和欣楚激光科技(上海)有限公司的实际控制人。这三家公司与本公司形成关联关系。

付俊斌为公司监事会主席,同时在武汉瑞丰光电技术有限公司任职监事。武汉瑞丰光电技术有限公司与本公司形成关联关系。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 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二届董事会第四次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019年2月21日