

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

## 湖北合强机械发展股份有限公司 关于补充确认 2018 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。

### 关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2018 年的偶发性关联交易。

童敏霞、周志群、喻侃为公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司新庙支行 400 万元银行贷款提供担保；童敏霞、张琴为公司向中国邮政储蓄银行鄂州市分行 200 万元银行贷款提供担保。

童敏霞借款给公司 25 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案，由于公司董事喻国锋、童俊军、周志群、喻侃为关联董事，无关联董事不足 3 人，根据公司《关联交易决策制度》的规定，该议案需股东大会审议，公司拟定 2019 年 5 月 10 日上午 10:00-12:00 审议该议案。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：童敏霞

住所：鄂州市鄂城区

2. 自然人

姓名：喻侃

住所：鄂州市鄂城区

3. 自然人

姓名：周志群

住所：鄂州市鄂城区

4. 自然人

姓名：张琴

住所：鄂州市鄂城区

（二）关联关系

周志群为公司董事；张琴为公司财务总监兼董事会秘书，同时与公司实际控制人童俊军为夫妻关系；童敏霞为公司职工，同时与公司实际控制人喻国锋为夫妻关系；喻侃为公司董事，同时与公司实际控制人喻国锋为父子关系。

二、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

上述关联交易是关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 三、交易协议的主要内容

童敏霞与公司的关联方往来为对公司的财务资助。未签署借款协议。

童敏霞、周志群、喻侃为公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司新庙支行 400 万元银行贷款提供担保；童敏霞、张琴为公司向中国邮政储蓄银行鄂州市分行 200 万元银行贷款提供担保。

童敏霞借款给公司 25 万元。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

述关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益，有利于公司持续发展。

### 五、备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日