

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

关于预计 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	湖北荆江源车桥有限责任公司	控股股东、实际控制人周世平控制的其他企业	购买原材料、燃料、动力、房屋租赁	450 万元
	湖北世平锻造有限责任公司	控股股东、实际控制人近亲属控制的企业		

2	湖北荆江源车桥有限责任公司	控股股东、实际控制人周世平控制的其他企业	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	400 万元
	湖北世平锻造有限责任公司	控股股东、实际控制人近亲属控制的企业		
3	湖北荆江源车桥有限责任公司	控股股东、实际控制人周世平控制的其他企业	关联方向公司提供短期借款支持	3000 万元(不计利息)
	湖北世平锻造有限责任公司	控股股东、实际控制人近亲属控制的企业		
	周世平	本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理		
4	湖北荆江源车桥有限责任公司	控股股东、实际控制人周世平控制的其他企业	为公司向银行贷款 8000 万元 提供担保	无偿

5	周世平	本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理	为公司 2019 年 10000 万贷款作连带责任担保	无偿
	许芳	周世平配偶		
	周雅洁	本公司控股股东、实际控制人、董事、董秘		
	吴穗	周雅洁配偶		

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，重庆荆江汽车半轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周世平、周雅洁回避表决。该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议后生效。

（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：湖北荆江源车桥有限责任公司

住所：公安县夹竹园镇齐居寺村

注册地址：公安县夹竹园镇齐居寺村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周世平

实际控制人：周世平

注册资本：50,000,000.00

主营业务：各种汽车车桥及配件制造、销售；汽车（不含小轿车）、农用车销售及售后服务；房屋租赁

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北世平锻造有限责任公司

住所：公安县南平镇汪郑路旁

注册地址：公安县南平镇汪郑路旁

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周世松

实际控制人：周世松

注册资本：5,000,000.00

主营业务：各种汽车零部件（不含汽车半轴）、石油机械加工、制造、销售；汽车（不含小轿车）、农用运输车购销及售后服务

3. 自然人

姓名：周世平

住所：武汉市武昌区公正路 1 号

4. 自然人

姓名：许芳

住所：武汉市武昌区公正路 1 号

5. 自然人

姓名：周雅洁

住所：武汉市武昌区公正路 1 号

6. 自然人

姓名：吴穗

住所：江西省赣州市章贡区东郊路 125 号

（二）关联关系

周世平为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理职务，周世平持有公司 17,300,000 股。

周雅洁为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事会秘书职务，周雅洁持有公司 14,700,000 股。

湖北荆江源车桥有限责任公司为控股股东、实际控制人周世平控制的其他企业；湖北世平锻造有限责任公司为控股股东、实际控制人近亲属控制的企业；许芳为控股股东、实际控制人周世平的配偶；吴穗为控股股东、实际控制人周雅洁的配偶。

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

1、关联方为公司的银行贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为；

2、公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为而，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易是公司日常生产经营所必须的，合理且必要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2019年4月19日