

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司补充确认关联交易公告

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

1.本次关联交易是偶发性关联交易。

为保障公司经营发展的资金需求，关联方武汉中融盛通物资发展有限公司向公司提供了无息借款，2018年4月10日及2018年10月18日两次累计借款金额为3,400,000.00元。

因关联方武汉金亿丰农业科技有限公司临时建设办公用房，公司向关联方提供电梯销售及安装服务，其中销售电梯166,800.00元，安装电梯40,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案，会议应到董事5名，实到董事5名。董事长余建新、关联董事陈兵、余建锋回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：武汉金亿丰农业科技有限公司
住所：武汉市黄陂区三里桥镇风斗村朱家山湾 19 号
注册地址：武汉市黄陂区三里桥镇风斗村朱家山湾 19 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：唐新胜
实际控制人：唐新胜
注册资本：1000 万元
主营业务：农副产品销售，园林绿化工程施工。

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉中融盛通物资发展有限公司
住所：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 119 号
注册地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 119 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：闵娟
实际控制人：闵娟
注册资本：1000 万元
主营业务：五金交电、电线电缆批发及零售

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系
武汉金亿丰农业科技有限公司	公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业
武汉中融盛通物资发展有限公司	公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业，公司董事陈兵的参股企业

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

关联方为公司提供借款不收取任何费用，公司与其他关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

四、交易协议的主要内容

1. 2018年7月，公司与关联方武汉金亿丰农业科技有限公司签订电梯设备买卖合同及电梯安装合同，其中公司向关联方销售电梯设备，合同金额为166,800.00元，公司向关联方提供电梯安装服务，合同金额40,000.00元。
2. 2018年4月，公司与关联方武汉中融盛通物资发展有限公司签订借款合同，关联方向公司提供借款，合同金额270万元整，借款期限一个月；2018年10月，公司与关联方武汉中融盛通物资发展有限公司签订借款合同，关联方向公司提供借款，合同金额70万元整，借款期限一个月，两次累计借款340万元整。

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

公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日