

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司

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。

1、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订借款协议，借款总额不超过 1500 万元人民币，期限一年，借款利息参考同期贷款利率。

2、本公司与十堰汉特工贸有限公司签订的采购协议，公司按照市场价格向十堰汉特工贸有限公司采购橡胶垫块、低值易耗品及汽车零部件等，预计发生金额 100 万元。

3、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订的采购协议，公司按照市场价格向十堰楚泽汽车贸易有限公司采购钢材、铜材及等，预计发生金额 80 万元。

4、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订的销售协议，公司按照市场价格销售给十堰楚泽汽车贸易有限公司散热器、冲焊件等，预计发生金额 90 万元。

5、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订的出租协议，公司按照市场价格出租给十堰楚泽汽车贸易有限公司办公室一间，位于十堰市工业新区风行路 11 号 2 楼办公室 206 房间，预计发生金额 4203.24 元。

（二）表决和审议情况

1、2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，该议案属于关联交易性质。

表决结果：

审议了与十堰楚泽汽车贸易有限公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、张结兵回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

审议了与十堰汉特工贸有限公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

(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：十堰楚泽汽车贸易有限公司

住所：十堰市工业新区风行路 11 号

注册地址：十堰市工业新区风行路 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张结兵

实际控制人：陈汉陵

注册资本：1000 万元

主营业务：公司经营范围：汽车（不含九座以下乘用车）、钢材、建材、化工产品（不含危险品及国家限制经营的化学品）、金属材料、劳保用品、橡胶制品、办公耗材、办公用品、家用电器销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：十堰汉特工贸有限公司

住所：汽配城物流广场 25 栋 12-13 号

注册地址：汽配城物流广场 25 栋 12-13 号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：熊义斌

实际控制人：熊义斌

注册资本：500 万元

主营业务：工程车辆、工程机械、汽车零部件、五金机电、化工产品（不含危险品和国家限制经营的产品）、劳保用品、汽车（不含九座以下乘用车）建筑材料、文化用品销售；汽车零部件加工。

(二) 关联关系

1、十堰楚泽汽车贸易有限公司为本公司股东、董事陈汉陵、张结兵投资的企业，公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵为夫妻，公司董事熊治成为熊

楚斌、陈汉陵的儿子。

2、公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵为夫妻，公司董事熊治成为熊楚斌、陈汉陵的儿子，熊楚斌、陈汉陵为十堰汉特工贸有限公司法人代表及总经理熊义斌的哥哥和嫂子，熊治成为十堰汉特工贸有限公司熊义斌的侄子。

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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格真实、公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）关联借款：

根据公司 2019 年整体经营目标，因公司经营发展的需要，预计在部分项目上，在资金没有到位前，公司会有短期的资金拆借需求，为了保证项目如期完工。公司拟向十堰楚泽汽车贸易有限公司签订借款协议，借款总额不超过 1500 万元，期限壹年，公司可以根据实际经营情况在有效期内及在借款额度内连续、循环使用，借款利息参考同期贷款利率。

（二）关联交易：

1、预计 2018 本公司向十堰汉特工贸有限公司采购橡胶垫块、低值易耗品及汽车零部件等，预计发生金额 100 万元。

2、预计 2018 本公司向十堰楚泽汽车贸易有限公司采购钢材、铜材等，预计发生金额 80 万元。

3、预计 2018 本公司销售给十堰楚泽汽车贸易有限公司散热器、冲焊件等，预计发生金额 90 万元。

4、预计 2018 本公司出租给十堰楚泽汽车贸易有限公司办公室一间，位于十堰市工业新区风行路 11 号 2 楼办公室 206 房间，预计发生金额 4203.24 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

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务快速的发展，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日