

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

### 2018 年度超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司日常生产经营需要，公司 2018 年度实际向关联方十堰楚泽汽车贸易有限公司借款为 10,592,600.00 元，超过 2018 年年度股东大会审议通过的预计发生额，现需对超过预计的日常性关联交易进行补充审议。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了《关于补充审议公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案，关联董事熊楚斌、陈汉陵、张结兵、熊治成回避了表决。按照《公司章程》有关规定，此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （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：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(自然人投资或控股)

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：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。

## （二）关联关系

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。

## 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，公司与关联方交易遵循 按照市场定价的原则，公平合理，不存在显失公平的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据 2018 年整体经营目标，因公司经营发展的需要，预计在部分资金没有到位前，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，期限壹年，公司可以根据实际经营情况在有效期内，在借款额度内连续、循环使用，借款利息参考同期银行贷款利率。

## 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

上述关联交易系公司正常的生产经营需求，属公司真实意愿；以上交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因市场变化及经营策略发展需要，公司与关联方发生的关联交易超过了2018年年度股东大会时审议通过的预计发生额，超出的累计金额为2,592,600.00元。

## 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