

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

关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是对公司与关联方十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）和股东熊楚斌在 2018 年偶发性关联交易的追认。

为支持公司发展，十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）借款 1,000,000.00 元和熊楚斌借款 140,000.00 元给公司临时资金周转使用。

（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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案，关联董事熊楚斌、陈汉陵、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：十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）

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：有限合伙

实际控制人：熊楚斌

注册资本：60 万元

主营业务：企业管理咨询（不含投资及资产管理）、会议会务服务、财税信息咨询、教育信息咨询、法律信息咨询服务（不含律师及相关的法律服务和公证服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 自然人

姓名：熊楚斌

住所：湖北省荆州市荆州区凤凰路 72 号

（二）关联关系

公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵为夫妻，同时持有十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）100%股权，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

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，未约定利息费用，未收取任何费用，不涉及关联定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）借款 1,000,000 元和熊楚斌借款 140,000 元给公司。

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

本次确认的关联交易，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性，对公司的长远健康发展有着积极的作用。

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