

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司关联交易公告

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。

本次是补充确认 2018 年公司偶发性关联交易，具体的交易情况：

1、关联资金借入：2018 年 3 月公司股东湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)为公司无偿拆入资金 3,794,281.75 元。

2、关联方为公司借款提供担保：2018 年 9 月股东孙义明、黄红艳、黄拥军、孙杰及亲属吕玉容、王彩虹为公司向工商银行宜昌自贸区支行借款提供总计 1,000,000.00 元的连带担保；2018 年 11 月股东孙义明、黄红艳、孙杰、黄拥军为公司向三峡农商行自贸区支行借款提供总计 1,500,000.00 元的连带担保

（二）表决和审议情况

上述关联交易因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致上述关联交易议案出席公司第一届董事会第十五次会

议的无关联董事不足 3 人，议案直接提请 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：湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)

住所：枝江市马家店南岗路与沿江大道交汇处

注册地址：枝江市马家店南岗路与沿江大道交汇处

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：蔡道明

实际控制人：蔡道明

注册资本：-

主营业务：企业管理服务

2. 自然人

姓名：孙义明

住所：宜昌市西陵区东山大道 129 号

3. 自然人

姓名：黄红艳

住所：宜昌市西陵区东山大道 129 号

4. 自然人

姓名：黄拥军

住所：宜昌市西陵区东山大道 129 号

5. 自然人

姓名：孙杰

住所：宜昌市西陵区东山大道 129 号

6. 自然人

姓名：吕玉容

住所：宜昌市西陵区东山大道 129 号

7. 自然人

姓名：王彩虹

住所：宜昌市西陵区东山大道 129 号

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系	备注
湖北恒基伟业企业管理 服务中心(有限合伙)	公司股东	公司第三大股东
孙义明	董事长、实际控制人、 股东	黄红艳丈夫
黄红艳	董事、控股股东、实际 控制人	
黄拥军	董事、公司股东	黄红艳弟弟
孙杰	公司股东	黄红艳儿子
吕玉容	关联股东家属	黄拥军妻子
王彩虹	关联股东家属	孙杰妻子

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

公司股东及亲属因公司临时资金周转需要无偿提供资金拆入或为公司借入资金无偿提供担保，有利于公司资金周转和业务发展。上述关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

序号	关联人	支付方式	内容	发生金额 (元)	协议签订或 生效时间
1	湖北恒基伟业企业管理服务中心(有限合伙)	货币、 票据	无偿为公司拆入资金	3,794,281.75	2018年8月
2	孙义明、黄红艳、黄拥军、孙杰及、吕玉容、王彩虹	无偿	无偿为公司向工商银行宜昌自贸区支行借款提供担保	1,000,000.00	2018年9月
3	孙义明、黄红艳、孙杰、黄拥军	无偿	无偿为公司向三峡农商行自贸区支行借款提供担保	1,500,000.00	2018年11月

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

为补充公司流动资金，缓解原材料市场异常波动带来的采购压力，公司股东及亲属为公司无偿拆入资金或无偿为借入资金提供担保，有效的充盈公司流动资金，降低公司资金周转成本，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司业务发展。对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日