

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。

1) 2019 年上半年，公司向关联方宜昌宝源物贸有限公司采购燃料动力—水电 194,220.00 元；接收关联方宜昌宝源物贸有限公司仓储租赁服务 752,884.64 元。

2) 公司向金融机构借款，关联方黄红艳、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司 2019 年继续共同履行担保额 1000 万元的关联担保义务（该担保为以前年度签订协议效力持续至 2019 年度）。

3) 公司向金融机构借款，关联方孙义明、黄红艳、孙杰、吕玉容、王彩虹、黄拥军 2019 年继续共同履行担保额 250 万元的关联担保义务（该担保为以前年度签订协议效力持续至 2019 年度）。

（二）表决和审议情况

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：宜昌宝源物贸有限公司

住所：宜昌市北海路8号

注册地址：有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金杨争

实际控制人：金杨争

注册资本：1,000 万元

主营业务：仓储租赁、物流、物业管理

2. 自然人

姓名：孙义明、黄红艳、孙杰、吕玉容、王彩虹、黄拥军

住所：宜昌东山大道129号（上述自然人同一住所）

（二）关联关系

关联方姓名/名称	关联关系	备注
宜昌宝源物贸有限公司	联营企业	公司持有其 30% 股权
黄红艳	控股股东、董事	
孙义明	股东、董事长、法定代表人	系黄红艳丈夫
黄拥军	股东、董事	系黄红艳弟
吕玉容	股东亲属	系黄拥军妻子
孙杰	股东亲属	系黄红艳、孙义明之子

王彩虹	股东亲属	系孙杰妻子
-----	------	-------

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

因公司经营融借流动资金，需公司股东、实际控制人、董事及其亲属为公司融借资金无偿提供担保，有利于公司资金周转及业务发展。公司向关联方宜昌宝源物贸有限公司采购动力-水电、接收租赁及仓储服务，为公司生产经营所必须，其价格均为市场公允价格为依据，按市场方式确定。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

因公司经营融借流动资金，需公司股东、实际控制人、董事及其亲属为公司融借资金无偿提供担保，有利于公司资金周转及业务发展。公司向关联方宜昌宝源物贸有限公司采购动力-水电、接收租赁及仓储服务，为公司生产经营所必须，其价格均为市场公允价格，对公司经营产生积极影响。

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十六次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司
董事会

2019年8月21日