

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司

关于公司申请银行贷款暨关联交易公告

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。

公司与中国银行股份有限公司十堰分行签订流动资金借款合同，公司董事长梁步青、董事王建峰、董事顾志强、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供最高额担保。

（二）表决和审议情况

2019年9月17日召开第二届董事会第六次会议审议《关于公司申请银行贷款暨关联交易》议案，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联董事梁步青、董事王建峰、董事顾志强回避上述议案的表决。表决票数2票，其中同意票数2票。因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：湖北泰业汽车零部件科技有限公司

住所：湖北省十堰白浪经济开发区

注册地址：十堰经济开发区滨河东路 68 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁步青

实际控制人：梁步青

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：汽车零部件制造、涂装及销售；稀释剂、粘性纱布、脱脂剂、表调剂、防锈剂、磷化液等。

2. 法人及其他经济组织

名称：十堰达鼎工贸有限公司

住所：十堰经济开发区白浪村七组

注册地址：十堰经济开发区白浪村七组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾志强

实际控制人：梁步青

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：汽车、化工产品、五金交电、钢材、建材、日用百货等

3. 自然人

姓名：梁步青

住所：湖北省武汉市武昌区

4. 自然人

姓名：顾志强

住所：湖北省十堰市张湾区

5. 自然人

姓名：王建峰

住所：湖北省十堰市张湾区

(二) 关联关系

梁步青是公司的法定代表人、董事长兼总经理，持有公司 45.81% 的股份，同时是湖北泰业汽车零部件科技有限公司的最大股东、法定代表人，持有其

51.50%的股份；顾志强是公司的董事，持有公司7.39%的股份，同时是十堰达鼎工贸有限公司的法定代表人，持有其8.50%的股份；王建峰是公司的董事兼副总经理，持有公司5.92%的股份。

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

本次交易遵守了市场交易原则，公司董事梁步青、董事顾志强、董事王建峰，本着自愿平等原则，与银行签订最高抵押合同，并提供最高额担保，不存在损害公司及任何其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与中国银行股份有限公司十堰分行签订流动资金借款合同，贷款金额495.00万，借款期限1年，借款利率为浮动利率（全国银行间同业拆借中心贷款市场利率）。公司董事长梁步青、董事王建峰、董事顾志强、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供最高额担保。

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

公司董事、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供连带担保责任，为了补充公司扩大生产所需的流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要，同时为企业创造更多的效益。

六、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日

