

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

## 湖北合强机械发展股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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。

#### 日常关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联企业-鄂州合众物贸有限公司采购招待用酒	200,000.00	0	因有库存，未发生新交易。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联企业提供加工服务或销售品	10,000,000.00	1,050,000.00	关联方承接合同数额比预期减少。
委托关联人销售产品、商品	0	0		
接受关联人委托代为销售其产品、商品	挂牌公司接受关联对财务资助	15,000,000.00	6,400,000.00	公司资金回款情况较年初预期好，故与预期财务资助产生差异。
其他	公司控股股东为公司在金融机构贷款提供反担保	25,000,000.00	17,000,000.00	公司在报告期内没有新增贷款。
合计	-	50,200,000.00	24,450,000.00	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	注册资本	法定代表人
湖北润力高新智能装备有限公司	鄂州市新庙工业园区	5000 万元	童俊军
鄂州合众物贸有限公司	鄂州市新庙工业园区	50 万元	童敏霞
湖北恒信环保科技有限公司	鄂州市新庙工业园区	50 万元	喻国锋
喻国锋			
童俊军			
童敏霞			
喻侃			
张琴			

### 2、关联方关系

湖北润力高新智能装备有限公司实际控制人为公司实际控制人喻国锋、童俊军；鄂州合众贸易有限公司实际控制人童敏霞与公司实际控制人为夫妻关系；湖北恒性环保科技有限公司为公司控股子公司，公司拥有其 60%的股份。

喻国锋、童俊军为公司董事、控股股东、实际控制人；张琴为公司财务负总监兼董事会秘书，同时与公司实际控制人童俊军为夫妻关系；喻侃为公司董事，与公司实际控制人喻国锋为父子关系。

## 一、审议情况

### （一）表决和审议情况

经公司全体董事讨论，由于公司董事喻国锋、童俊军、喻侃为关联董事，无关联董事不足3人，根据《关联交易决议制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，且关联股东需回避表决。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循市场定价，公平合理的原则，以市场公允价值为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营关联层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务的实际所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020年4月7日