

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科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

一、本次关联交易是黄东臣与黄西臣以个人名义向湖北赤壁长江村镇银行有限责任公司贷款，公司向湖北赤壁长江村镇银行有限责任公司提供连带责任保证担保，本次关联交易是偶发性关联交易。

贷款金额不超过 350 万元人民币，期限 1 年，所获批贷款全部用于补充公司流动资金。

二、公司预计 2020 年与湖北华垚地产有限公司签定三年无息借款合同，借款金额不超过 300 万元，全部用于补充公司流动资金。。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于关联交易的议案》。公司董事黄东臣、李义军、黄西臣、胡斌作为本议案的关联董事回避表决，董事不足 3 人，该议案将直接提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖北华垚地产有限公司

住所：湖北省赤壁市赤马港工业园嘉一科技园  
注册地址：湖北省赤壁市赤马港工业园嘉一科技园  
企业类型：有限公司  
实际控制人：黄西臣  
注册资本：200 万元  
主营业务：房地产开发于销售  
关联关系：黄西臣是公司的总经理

## 2. 自然人

姓名：黄东臣  
住所：武汉市硚口区宝丰路 23-15 楼 1 号  
关联关系：是公司控股股东及法定代表人

## 3. 自然人

姓名：黄西臣  
住所：武汉市武昌区徐东大街欧洲花园  
关联关系：公司总经理

## 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

向关联方特别借款的年利率按黄东臣与黄西臣向银行贷款的实际发生的利息计算，由公司董事会与出借方本着公平、公正的原则友好协商确定。

## 四、交易协议的主要内容

- 1、向湖北华垚地产有限公司借款年限为三年，无息借款，金额不超过 300 万元人民币；
- 2、黄东臣与黄西臣个人向银行借款，由公司担保，金额不超过 350 万元，款项全部用于公司周转，公司承担本次银行贷款实际利息。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

有利于公司的经营与资金周转。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2020年4月30日