

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司

### 关于预计 2022 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。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料	15,000,000	0	公司业务发展较快，预计关联方采购有所增长
出售产品、商品、提供劳务	销售激光设备及配件	20,000,000	494,065.48	公司业务发展较快，预计关联方销售有所增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联方为公司提供财务资助预计金额 2000 万元； 2、关联方为公司向银行等金融机构融资提供担保预计金额 5000 万元。	70,000,000	885,461.86	公司业务发展较快，预计资金需求有所增加
合计	-	105,000,000	1,379,527.34	-

##### （二） 基本情况

1、由于公司完成特定事项协议转让时间尚未满 12 个月，根据信息披露规则，存在如下关联关系：

公司原实际控制人孙文持有武汉楚天光电子有限公司 89.50%的股权，公司原控股股东武汉楚天光电子有限公司持有武汉楚天激光（集团）股份有限公司 42.41%的股份，武汉楚天激光（集团）股份有限公司与本公司形成关联关系。

武汉楚天激光（集团）股份有限公司为武汉楚天工业激光设备有限公司的控股股东，持股比例为 100.00%，公司原实际控制人孙文通过武汉楚天激光（集团）股份有限公司间接控股武汉楚天工业激光设备有限公司，因此武汉楚天工业激光设备有限公司与本公司形成关联关系。

奔腾楚天激光（武汉）有限公司为本公司原实际控制人孙文、原董事吴让大通过武汉鼎鑫合力科技有限公司、武汉楚天工业激光设备有限公司施加重大影响的公司，因此奔腾楚天激光（武汉）有限公司与本公司形成关联关系。

北京楚天激光设备有限公司和苏州楚天激光有限公司均为武汉楚天激光（集团）股份有限公司的全资控股企业，北京楚天激光设备有限公司和苏州楚天激光有限公司为公司原实际控制人孙文通过武汉楚天激光（集团）股份有限公司间接控股的公司，因此以上两家公司与本公司形成关联关系。

彭涛为公司原实际控制人孙文的女婿，同时为武汉悟石光电科技有限公司、欣楚激光科技（无锡）有限公司和欣楚激光科技（上海）有限公司的实际控制人，因此以上三家公司与本公司形成关联关系。

2、公司股东程五四先生直接持有武汉中谷联创光电科技股份有限公司 78.17%的股份，为公司控股股东、实际控制人并担任董事长、总经理。

公司股东黄伟先生直接持有武汉中谷联创光电科技股份有限公司 10.18%的股份，担任公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事

程五四、黄伟回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司遵循公平自愿的原则，向关联公司进行原材料采购或商品销售，以及获取关联方财务资助或融资担保，交易定价公允合理，不存在利益输送现象，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述事项为公司预计的 2022 年关联交易总金额，公司将根据实际发生情况与关联方协商签订交易合同，具体事项将在交易合同中载明。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务开展和日常运营的正常需要，有利于公司持续稳定经营和日常业务的有序开展，是合理的、必要的，对公司的生产经营无不利影响。

### 六、 备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日