

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能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

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司销售成品，在 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 15,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟发生关联交易》，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回避上述议案的表决。表决票数 4 票，其中同意票数 4 票。本议案无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：十堰经济开发区滨河东路 68 号

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；冲压件生产、销售等

关联关系：梁步青系泰业公司的法定代表人、股东，持有股份 100.00%，同时是我公司的董事、股东，持有公司股份 45.81%

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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（泰业公司）销售成品，在 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 1,500.00 万元，其中原材料（包括护栏与支架）预计发生金额 1,200.00 万元与加工费用发生金额 250.00 万元。公司董事梁步青持有湖北泰业汽车零部件科技有限公司的 100%股份。

交易背景：公司拥有焊接加工技术，计划十堰锦恒工贸有限公司采购原材料（包括护栏与支架），经过公司焊接加工后，销售给泰业公司，由泰业公司进一步喷漆加工后销售给东风商用车有限公司。交易金额较大主要系原材料本身价格较高引起的。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司销售产成品，增加公司经营收入，符合公司经营发展需要。

六、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日