

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

公司与湖北泰业涂装科技有限公司签订房屋租赁合同，预计发生关联交易水电费 55.00 万元。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，公司董事梁步青回避表决。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：湖北泰业涂装科技有限公司

住所：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路 2 号

注册地址：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路 2 号

注册资本：5,703,000.00

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；涂装设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不

含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；喷涂加工；金属结构制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；仓储设备租赁服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石棉制品制造；石棉制品销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：梁步青

控股股东：湖北泰业汽车零部件科技有限公司

实际控制人：梁步青

关联关系：公司与湖北泰业涂装科技有限公司受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 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。

#### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司与湖北泰业涂装科技有限公司签订房屋租赁合同，预计发生关联交易水电费 55.00 万元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易，是公司生产经营正常所需，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易，公平合理，是生产经营正常需要，不存在任何风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司经营发展需要，不会对公司正常经营活动产生不利影响。

## 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八次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日