

证券代码：873176

证券简称：天华智能

主办券商：长江承销保

荐

湖北天华智能装备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

为满足湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）日常经营和业务发展需要，提高申请融资的效率。预计 2024 年公司相关关联自然人为向银行借款提供自然人连带责任保证金额不超过 5000 万元人民币。

2024 年度，公司和相关关联自然人存在关联方向公司提供财务资助等关联交易，金额不超过 1000 万元人民币。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议《关于公司关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事陈朝阳、刘定辉、张承杰、陈昱应回避表决。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈朝阳

住所：黄石市绿城玉兰花园
关联关系：控股股东、董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：夏汉明
住所：黄石沈家营
关联关系：公司股东
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘定辉
住所：黄石沈家营
关联关系：公司股东
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈昱
住所：黄石绿城玉兰花园
关联关系：控股股东女儿
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：董伟
住所：鄂州市花湖小城故事
关联关系：财务总监
信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：万记素
住所：鄂州市花湖小城故事
关联关系：财务总监配偶
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保及关联借款为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司无需支付担保费用及借款利息，不会对公司独立性产生影响。

四、交易协议的主要内容

在上述预计范围内，公司经营管理层根据公司发展需要及授权签署相关协议。

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

为公司补充流动资金提供支持。

（二）本次关联交易存在的风险

以上关联担保及关联借款事项有利于公司的业务发展，体现了控股股东、实际控制人对公司的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务不产生影响。

六、备查文件目录

《湖北天华智能装备股份有限公司第二届第八次董事会会议决议》。

湖北天华智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月28日