

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认：

本期湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司向公司购入设备及配件合计 44358.60 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》，出席此次董事会的董事人数为 5 人，对此议案具有表决权的董事为 5 人。本议案尚需 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司

住所：湖北省谷城经济开发区胡家井村六组

注册地址：湖北省谷城经济开发区胡家井村六组

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘长来

实际控制人：骆驼集团股份有限公司

注册资本：40,000,000.00

主营业务：铅酸蓄电池生产、销售（有效期以审批机关批准的经营期限为准）；阀控密封式铅酸蓄电池、铅酸蓄电池用极板的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：骆驼集团华中蓄电池有限公司

住所：湖北省谷城县经济开发区谷水路 16 号

注册地址：湖北省谷城县经济开发区谷水路 16 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：郭树演

实际控制人：骆驼集团股份有限公司

注册资本：60,000,000.00

主营业务：蓄电池、电池极板、电池零部件的生产、销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：骆驼集团新疆蓄电池有限公司

住所：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区三支线与高速公路交接处

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨诗军

实际控制人：骆驼集团股份有限公司

注册资本：150,000,000.00

主营业务：蓄电池及其部件的生产、销售；汽车零部件的生产、销售；塑料制品销售；蓄电池技术开发及服务；贸易及技术的进出口业务。

（二）关联关系

湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司均为股东骆驼集团股份有限公司子公司，骆驼集团股份有限公司于2016年2月29日通过证券公司定向资产管理计划受让公司股份3,221,000股，持有公司6.24%股份。

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

湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司的关联交易系公司与关联方进行的偶发性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵守自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。

因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

关联方	关联交易内容	本期发生额
湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	设备专用配件	551.72
骆驼集团华中蓄电池有限公司	蓄电池生产设备	37,931.03
骆驼集团新疆蓄电池有限公司	蓄电池生产设备	5,875.85

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易遵循了诚实、信用、自愿、公开等基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日