

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年年度股东大会审议通过上述议案。

2018 年度，公司预计与湖北添翼汽车科技有限公司发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 3,000 万元，累计实际发生金额为 5,175.81 万元，超出预计金额 2,175.81 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事王国军、王科学回避表决。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议案表决通过。

本议案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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北添翼汽车科技有限公司

住所：十堰市红卫小炉子沟 30 号

注册地址：十堰市红卫小炉子沟 30 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王科学

注册资本：25,000,000

主营业务：定制化的汽车改装及销售服务

(二) 关联关系

湖北添翼汽车科技有限公司为公司控股股东、实际控制人王科学控股公司。

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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不会损害公司及中小股东的利益。

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

四、交易协议的主要内容

2018年3月16日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，并于2018年4月9日召开2017年年度股东大会审议通过上述议案。

2018年度，公司预计与湖北添翼汽车科技有限公司发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为3,000万元，累计实际发生金额为5,175.81万元，超出预计金额2,175.81万元。

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

该关联交易目的是为缓解公司资金周转，降低公司融资成本；便于公司组织生产、保证质量和防止外部采购耽误项目进度的需要，具有合理性和必要性。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月22日