

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

武汉联宇技术股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

关联交易对象 名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额
武汉宏博源投资有限公司	第一大股东	为公司贷款提供担保	3000 万元
桂子胜、桂勇	实际控制人	为公司贷款提供担保	3000 万元
桂勇	实际控制人之一	公司接受财务资助	500 万元
郑献忠	与实际控制人之一 桂子胜为夫妻关系	公司接受财务资助	500 万元
合计	-	-	7000 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决方式审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事桂子胜回避表决，根据公司章程规定的议事规则，该议案

尚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：武汉宏博源投资有限公司

住所：武汉市洪山区南湖山庄半岛花园 113 号商铺

注册地址：武汉市洪山区南湖山庄半岛花园 113 号商铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：桂子胜

实际控制人：桂子胜、桂勇

注册资本：500 万元

主营业务：对科技、工业、水利行业的投资；投资咨询（不含金融及证券）。

(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. 自然人

姓名：桂子胜

住所：武汉市洪山区狮子山北路 3 号 8 栋 4 单元 2 楼 202 室

3. 自然人

姓名：桂勇

住所：武汉市洪山区珞狮路 507 号南湖山庄一期梅荷苑 3 栋 3 单元 101 室

4. 自然人

姓名：郑献忠

住所：武汉市洪山区狮子山北路 3 号 8 栋 4 单元 2 楼 202 室

(二) 关联关系

关联方武汉宏博源投资有限公司是由桂子胜、桂勇共同控制，持有公司股份 68.60%股份，是武汉联宇技术股份有限公司第一大股东；桂子胜先生是公司实际控制人之一、董事长、法定代表人、股东、财务总监、董事会秘书，持有公司 0.83%股份；桂勇先生是公司实际控制人之一、总经理；郑献忠女士与公司实际

控制人之一桂子胜先生为夫妻关系。

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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《武汉联宇技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日