

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司拟向刘腾红、胡海、陈鹏、樊启荣、陈冬、潘超、杨维、阳晟彪、郭文、郭强、邓华、葛彬、鲁丹等 13 名员工进行短期借款，借款金额总额不超过人民币 200.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为固定年利率 10.00%。

公司控股股东胡涛先生为以上借款提供连带担保责任，且上述员工中有 7 名员工担任公司董监高职务，因此本次借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于公司拟向员工借款暨关联交易的议案》，因董事长胡涛，副董事长刘腾红，董事陈鹏、胡海、樊启荣均为关联交易一方，胡涛、刘腾红、陈鹏、胡海、樊启荣均应回避表决且已回避表决。关联董事回避表决后非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：胡涛

住所：武汉市洪山区卓刀泉路 168 号 5 栋 3 门 101 号

2. 自然人

姓名：刘腾红

住所：武汉市武昌区武珞路 23 栋-1-402 号

3. 自然人

姓名：胡海

住所：武汉市武昌区丁字桥路 51 号 3 单元 2507 号

4. 自然人

姓名：陈鹏

住所：武汉市汉阳区戈一村 183 号附 1 号

5. 自然人

姓名：樊启荣

住所：武汉市洪山区政院路 1 号

6. 自然人

姓名：陈冬

住所：武汉市江夏区文化大道 399 号联投龙湾二期 1-1-804 室

7. 自然人

姓名：潘超

住所：武汉市洪山区高新二路 47 号关南所社区公共户

8. 自然人

姓名：杨维

住所：武汉市洪山区珞狮南路金地西岸故事 1-1-902

（二）关联关系

- 1、胡涛为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 80.53% 的股份。
- 2、刘腾红为公司副董事长。
- 3、胡海为公司董事、副总经理；胡涛与胡海系兄弟关系。
- 4、陈鹏为公司董事、副总经理。
- 5、樊启荣为公司董事。
- 6、陈冬为公司研发总监。
- 7、潘超为公司董事会秘书兼人事行政总监。
- 8、杨维为公司职工监事。

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

公司与关联方之间的交易遵循市场定价的原则，交易过程透明，交易价格公允、合理，不存在损害公司和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。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司拟向刘腾红、胡海、陈鹏、樊启荣、陈冬、潘超、杨维、阳晟彪、郭文、郭强、邓华、葛彬、鲁丹等 13 名员工进行短期借款，借款金额总额不超过人民币 200.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为固定年利率 10.00%。公司控股股东胡涛先生为以上借款提供连带担保责任。

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

上述关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营和促进公司发展，是合理的、必要和真实的。

六、备查文件目录

- 1、武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日