

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

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完善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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的业务发展需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,040.00 万元，情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生金额（万元）
1	胡涛 吴凡	关联方为公司借款提供担保	5,000.00
2	胡涛	关联方出租房屋给公司	40.00
合计	-	-	5,040.00

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：公司董事长胡涛为关联交易一方，董事胡海为胡涛之弟，上述议案涉及关联事项，胡涛、胡海应回避表决且已回避表决。

本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

姓名	住所
胡涛	武汉市江夏区藏龙岛开发区栗庙路9号106栋7号
吴凡	上海市松江区新桥镇莘松路1328弄14号

(二) 关联关系

胡涛持有公司 80.53% 的股份，为公司控股股东，同时担任公司董事长兼总经理；吴凡持有公司 10.40% 的股份，同时担任公司商务总监。胡涛与吴凡系夫妻关系，合计持有公司 90.93% 的股份，为公司实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方胡涛、吴凡之间发生的关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

与关联方胡涛之间发生的房屋租赁交易属于正常商业交易行为，遵循当地市场公允价格的原则执行，确保交易的过程符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，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

根据公司业务发展需要，公司控股股东胡涛和吴凡以其个人信用、房产及所持有的公司股权，为公司申请借款进行无偿担保，该关联交易 2019 年度累计额度预计不超过 5,000.00 万元。

为满足公司日常办公之需，公司将与关联方胡涛签订房屋租赁合同，该关联交易 2019 年度累计额度预计不超过 40.00 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展和日常办公所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

六、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日