

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：大通证券

## 湖北江汉石油仪器仪表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。

本公司董事、高级管理人员张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠、刘建斌、陈渝、熊南彬、谢朋植等9人拟于湖北省武汉市与上海浦东发展银行武汉分行签订质押担保协议，交易标的为给公司向银行申请人民币授信提供无偿质押担保。

#### （二）表决和审议情况

2018年10月16日，第三届董事会第十一次会议审议了本次关联交易，公司5位董事均为关联董事，本次会议董事未回避表决。本次交易将提交于2018年11月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议。

#### （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：张建安

住所：武汉市洪山区关山大道

##### 2. 自然人

姓名：李志明

住所：武汉市东湖开发区光谷大道

##### 3. 自然人

姓名：张仔华

住所：武汉市光谷大道

##### 4. 自然人

姓名：唐启林

住所：武汉市洪山区文园路

5. 自然人

姓名：阮炎忠

住所：武汉市洪山区光谷大道

6. 自然人

姓名：刘建斌

住所：武汉市关山一路

7. 自然人

姓名：陈渝

住所：武汉市光谷大道

8. 自然人

姓名：熊南彬

住所：武汉市东湖开发区光谷大道

9. 自然人

姓名：谢朋植

住所：武汉市东湖开发区光谷大道

(二) 关联关系

张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠、刘建斌、陈渝、熊南彬、谢朋植等 9 人为公司董事、高级管理人员。

**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

本次关联交易为向银行申请人民币授信，遵守国家和行业规定，属于市场行为。公司股东以所持公司股份为公司向银行申请人民币授信提供无偿质押担保，为公司完全受益行为。不存在损害公司以及投资者利益的情形。

**四、交易协议的主要内容**

公司股东、一致行动人、实际控制人及董事张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠等 5 人以持有的公司股份共 14420000 股，占公司股份的 28.38%，高级管理人员刘建斌、陈渝、熊南彬、谢朋植等 4 人以持有的公司股份共 1580000 股，

占公司股份的 3.11%，共同为公司申请人民币授信提供质押担保。

## 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

因为生产经营需要，向银行申请人民币授信，公司董事、高级管理人员以持有公司股份提供无偿质押担保。

本次关联交易有利于公司向银行申请人民币授信，以满足公司生产经营需要。

## 六、备查文件目录

- （一）第三届董事会第十一次会议决议；
- （二）第三届监事会第十次会议决议。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2018年10月16日