

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江证券

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于补充确认 2018 年度关联交易公告

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。

本次关联交易的具体内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额(元)	签署时间
1	宜昌城大建设有限公司	销售商品	159,220.40	2018年1月16日
2	宜昌城大建设有限公司	工程施工	150,000.00	2018年7月12日
3	宜昌城大建设有限公司	销售商品	42,240.00	2018年8月16日
4	宜昌城大建设有限公司	工程施工	1,890,000.00	2018年8月23日
5	宜昌城大建设有限公司	工程施工	2,290,000.00	2018年8月27日
6	宜昌城大建设有限公司	销售商品	169,545.00	2018年10月7日
7	宜昌城大建设有限公司	销售商品	23,234.90	2018年10月22日
8	宜昌城大建设有限公司	工程施工	5,160,000.00	2018年11月22日

（二）表决和审议情况

2018年12月17日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议了《关于补充确认2018年度关联交易的议案》。

公司关联董事吴赤球、刘钢玲、刘勇、郑玉峰、韩永靓、李艳春回避表决。由于董事回避导致表决董事人数无法达到法定人数，需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

(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：宜昌城大建设有限公司

住所：宜昌市夷陵区发展大道新区郭家湾村 8 组

注册地址：宜昌市夷陵区发展大道新区郭家湾村 8 组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：温大智

实际控制人：湖北硕博纳投资管理有限公司

注册资本：6000.00 万元

主营业务：房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、金属门窗工程、园林绿化工程、机电设备安装工程（不含特种设备安装）、水利水电工程、公路工程、消防工程、钢结构工程、环保工程施工；水泥制品加工、销售；建筑材料销售；空气净化系统设备销售及安装；工程咨询服务。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

(二) 关联关系

宜昌城大建设有限公司系湖北经发城大投资有限公司全资子公司，湖北经发城大投资有限公司系公司股东湖北硕博纳投资管理有限公司控股的企业。

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

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未出现关联方利益转移的情形。

四、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容如下表：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额(元)	签署时间
1	宜昌城大建设有限公司	销售商品	159,220.40	2018年1月16日
2	宜昌城大建设有限公司	工程施工	150,000.00	2018年7月12日
3	宜昌城大建设有限公司	销售商品	42,240.00	2018年8月16日
4	宜昌城大建设有限公司	工程施工	1,890,000.00	2018年8月23日
5	宜昌城大建设有限公司	工程施工	2,290,000.00	2018年8月27日
6	宜昌城大建设有限公司	销售商品	169,545.00	2018年10月7日
7	宜昌城大建设有限公司	销售商品	23,234.90	2018年10月22日
8	宜昌城大建设有限公司	工程施工	5,160,000.00	2018年11月22日

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

上述关联交易根据交易双方业务开展需要,属于正常经营行为。上述关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日