

湖北欧安电气股份有限公司

关于预计 2015 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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2015年日常关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
财务资助	股东、实际控制人向公司提供财务资助	股东、实际控制人杨辉、郑宏伟、冯浩源	500万元

二、关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，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。

三、定价依据、公允性

财务资助属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、表决和审议情况

上述预计关联交易已于2015年4月28日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，上述事项尚须获得股东大会审议通过。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2015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。

六、备查文件

（一）湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2015年4月30日