

证券代码：831125

证券简称：欧安电气

主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司

关于预计 2016 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展和经营管理情况，公司预计 2016 年度发生日常性关联交易主要如下：

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、一致行动人、实际控制人向公司提供财务资助	股东、一致行动人、实际控制人杨辉、郑宏伟、冯浩源	500万元

（二）关联方关系概述

关联交易方为公司股东、一致行动人、实际控制人杨辉、郑宏伟、冯浩源，关联内容为公司股东、一致行动人、实际控制人向公司提供财务资助，金额不超过500万元。

（三）表决和审议情况

审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

(四) 本次关联方是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表人
杨辉	湖北省襄阳市樊城区建设路13号	-	自然人
郑宏伟	湖北省襄阳市襄城区南丽居委会四组	-	自然人
冯浩源	湖北省襄阳市襄城区盛丰路12号	-	自然人

(二) 关联关系

关联交易方杨辉、郑宏伟、冯浩源为公司股东、一致行动人、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

关联交易方杨辉、郑宏伟、冯浩源为向公司提供财务资助。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。

四、定价依据、公允性

本次关联交易事项，是公司股东、一致行动人、实际控制人杨辉、郑宏伟、冯浩源，一个人的资产无常借款给湖北欧安电气股份有限公司，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。

五、表决和审议情况

上述预计关联交易已于 2016 年 4 月 6 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事杨辉、郑宏伟作为关联方回避表决。

以上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2016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

经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日