

## 武汉现代精工机械股份有限公司 关于补发偶发性关联交易的声明公告

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、具体情况介绍

（一）2016年7月16日，武汉现代精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北汇能薄膜科技有限公司（以下简称“汇能薄膜”）签订购销合同购买横拉机，主要原因系公司有意向客户需要购买横拉机。合同总额57万元，公司付款后，设备所有权转移至公司。

（二）2016年12月29日，因订单增多，设备的交货周期加长，客户阶段性付款等因素，导致了短期内资金周转紧张。于是公司向武汉汇洋新材料有限公司暂借100万元，截至2016年12月31日公司尚未偿还上述暂借资金，该借款为无息借款。

上述两项交易构成公司的偶发性关联性交易，因公司人员的工作疏忽，该关联交易未按规定履行相应审议程序并进行披露。

### 二、上述事项对公司的影响

上述两项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及

其他股东利益的情形。

### 三、后续规范措施。

1. 公司就上述关联交易事项提交公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，并提请公司 2017 年 5 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会进行审议。

2、公司在今后的经营治理中将严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定。公司及公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、真实性、准确性和及时性。对此给投资者带来不便，公司深表歉意！

特此公告。

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日