

湖北兴和电力新材料股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
南京特瑞线路器材有限公司	本公司的参股公司	采购、销售产品	500 万元	市场定价

(二) 关联方介绍

南京特瑞线路器材有限公司

注册地址：南京市浦口区泰山街道花旗村工业开发区 666 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭拾崇

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：电力金具、五金生产、销售；铝合金管母线、绝缘（半绝缘）铜铝管母线、铝及铝合金导线、电瓷、变压器、电力器材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营

或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:参股公司。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年4月2日,公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,并提交2017年年度股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018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、备查文件目录

《湖北兴和电力新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2018年4月4日