

武汉天高熔接股份有限公司

关于预计 2018 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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

交易内容为公司向武汉易惠盛贸易有限公司销售衬垫、焊剂、焊丝，预计金额 300 万元。

(二)关联方关系概述

武汉易惠盛贸易有限公司作为公司实际控制人汪小根侄子控制的企业，与公司开展经营业务，此事项构成日常性关联交易。

(三)表决和审议情况

2018 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并将提交 2017 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
武汉易惠盛贸易有限公司	武汉市汉阳区龙阳大道 95号南国明珠二期21 幢3单元801号	有限责任公司 (自然人投资 或控股)	汪洋

(二)关联关系

武汉易惠盛贸易有限公司法人代表及实际控制人汪洋，是公司实际控制人及控股股东汪小根的侄子。

三、交易协议的主要内容

公司预计2018年度向武汉易惠盛贸易有限公司销售衬垫、焊剂、焊丝，交易金额预计为300万元，支付方式和支付期限等按照合同约定支付。公司2018年度日常性关联交易，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。

四、定价依据及公允性**(一)定价政策和定价依据**

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是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。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是从公司战略考虑出发的，有利于公司更好地了解销售市场，减轻公司财务状况，有利于公司与销售客户的共赢发展。

六、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2018年4月9日