

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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》，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：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
购买原材料	电缆采购	安徽华能电缆集团有限公司	100,000 元

(二) 关联方介绍

1、安徽华能电缆集团有限公司

注册地址：安徽省芜湖市无为县坝湾工业区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：盛业华

注册资本：叁亿零壹佰捌拾万圆整

主营业务：电线、电缆、电加热器材、高低压互感器、自限温伴热带生产、销售、研发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进、出口的商品除外）；包装材收购；道路普通货物运输；电线电缆产品检验。（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：同一控制人控制

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

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18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，本议案审议事项涉及公司董事沈学华，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事沈学华应回避表决，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。该事项已提交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

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日