

湖北鸣利来冶金机械股份有限公司

关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认 2017 年偶发性关联交易。

公司与汪学军、孙红签署无息借款协议，向公司提供资金支持 2,196,696.40 元。

（二）关联方关系概述

汪学军为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理；

孙红为控股股东、实际控制人汪学军的配偶；

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过关联交易事项，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事汪学军回避表决。该事项已提交 2017 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（四）本次关联交易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
汪学军	黄冈市汽南路 241 号	-	-
孙红	黄冈市汽南路 241 号	-	-

(二) 关联关系

汪学军持有公司 85.9188% 股权，为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理，与公司构成关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

孙红为控股股东、实际控制人汪学军的配偶，与公司构成关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司与汪学军、孙红签署无息借款协议，无息借款交易金额为 2,196,696.40 元。

以上借款为公司纯受益的关联交易，不会对公司正常经营产生不利影响。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易为公司纯受益的行为，不会对公司正常经营产生不利影响。

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

本次关联交易使公司流入现金流，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易为公司纯受益的行为，不会对公司正常经营产生不利影

响。

六、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第十三次会议决议；
- (二) 意向书、协议或合同。

湖北鸣利来冶金机械股份有限公司

董事会

2017年8月26日