

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

## 武汉国威重型机床股份有限公司

### 关于预计 2019 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2019年度日常性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司于2019年2月13日召开了第二届董事会第十六次会议，审议《预计2019年度日常性关联交易》的议案，关联董事王朝晖、熊前国、戴晨回避表决，因3名关联董事回避表决，持有效表决权的董事不足3人，根据《公司章程》，本议案将直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（三）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

名称	注册地址	企业类型	法定代表人
成都西威特系统工程技术有限公司	成都市锦江区上南大街49号吉祥大厦49号(1704A)	有限责任公司	刘胜
武汉恒誉控制系统工程有限公司	武汉市江夏区江夏经济开发区邬树村武汉国威重型机械制造有限公司	有限责任公司	王朝晖

	办公楼206号		
武汉恒源控制系统工程有限公司	武汉市江夏区经济开发区鄂树村办公楼1-5层2层	有限责任公司	王斌
武汉国威投资控股集团有限公司	武汉市江夏区江夏经济开发区鄂树村武汉国威重型机械制造有限公司办公楼209号	有限责任公司	王朝晖
武汉精诚三众机械有限公司	武汉市江夏区鄂树村武汉国威重型机械制造有限公司办公楼306号	有限责任公司	熊涛
武汉恒威控制系统工程有限公司	武汉市江夏区江夏大道武汉国威重型机械制造有限公司内	有限责任公司	王朝晖

## （二）关联关系

武汉恒源控制系统工程有限公司、武汉恒誉控制系统工程有限公司、武汉恒威控制系统工程有限公司与本公司均为武汉国威投资控股集团有限公司的控股子公司，武汉精诚三众机械有限公司为本公司实际控制人有重大影响的企业，成都西威特系统工程技术有限公司为本公司实际控制人控制的其他企业，均构成关联关系。

## 三、交易的定价政策、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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

关联方名称	交易内容	关联关系	预计发生金额
-------	------	------	--------

			(万元)
成都西威特系统工程技术有限公司	销售款	实际控制人控制的其他企业	2000.00
武汉恒誉控制系统工程有限公司	担保费	母公司的控股子公司	32.40
武汉恒誉控制系统工程有限公司	租赁办公地点	母公司的控股子公司	1.20
武汉恒源控制系统工程有限公司	租赁办公地点	母公司的控股子公司	1.20
武汉国威投资控股集团有限公司	租赁办公地点	母公司	0.60
武汉精诚三众机械有限公司	租赁办公地点	实际控制人有重大影响的企业	1.20
武汉恒威控制系统工程有限公司	租赁办公地点	母公司的控股子公司	0.78

其中，公司于2017年1月5日与武汉恒誉控制系统工程有限公司签订了《担保协议书》，债权人为中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行，担保金额：贰仟柒佰万元整。担保期限自2017年1月5日起至2020年1月4日止。武汉恒誉控制系统工程有限公司向武汉国威重型机床股份有限公司支付的担保费，以武汉国威重型机床股份有限公司承担的担保金额为基数，按照年费率1.2%收取，共计叁拾贰万肆仟元整；于每年12月31日前支付。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

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。

## 六、备查文件

《武汉国威重型机床股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019年2月14日