

证券简称：纽威科技

证券代码：832304

主办券商：长江证券

武汉纽威晨创科技发展有限公司

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，不存在虚假记载、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

本次关联交易是偶发性关联交易。

武汉纽威晨创科技发展有限公司（以下简称“公司”）拟向汉口银行光谷分行申请不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。公司全资子公司武汉纽威制药机械有限公司（以下简称“纽威制药”）、公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

关联方胡汉华先生为本公司控股股东、实际控制人，且现任本公司董事长，纽威制药为公司全资子公司。因此本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过

审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡汉华回避表决，本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2016 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司为公司申请授信提供连带责任担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(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	地址	企业类型	法定代表人
胡汉华	武汉市江岸区台北路 66 号 19 楼 6 号	-	-
武汉纽威制药机械有 限公司	武汉市东湖新技术开 发区高科园二路 99 号	有限责任公 司	吴刚

(二)关联关系

关联方胡汉华先生为本公司控股股东、实际控制人，且现任本公司董事长；因此，胡汉华为公司银行授信提供担保构成关联交易。

关联方武汉纽威制药机械有限公司为公司的全资子公司；因此，纽威制药为公司银行授信提供担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向汉口银行光谷分行申请不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。公司全资子公司纽威制药，公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保，担保期限 1 年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司全资子公司纽威制药、实际控制人胡汉华为公司银行授信提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，上述关联交易均遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未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

本次关联交易发生的目的是为公司银行授信提供连带责任担保，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性。上述关联交易是公司业务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

以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《武汉纽威晨创科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日