

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

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

根据公司业务发展的需要，对公司 2017 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、控股股东胡汉华为公司提供短期无息周转资金，金额预计 700 万元人民币。

2、公司董事、股东吴刚为公司提供短期无息周转资金，金额预计 300 万元人民币。

(二) 关联方关系概述

1、胡汉华先生系公司实际控制人、董事长，持有公司股份 11,516,600 股，持股比例 42.12%；

2、吴刚先生系公司董事、总经理，持有公司股份 1,692,400 股，持股比例 6.19%；

(三) 表决和审议情况

《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方胡汉华先生、吴刚先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过。

(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
胡汉华	武汉市江岸区台北路 66 号 19 楼 6 号	-	-
吴刚	武汉市江岸区西马路 70 号幸源雅城 A 栋 1601 室	-	-

(二) 关联关系

胡汉华先生系公司实际控制人、董事长，持有公司股 11,516,600 股，持股比例 42.12%；吴刚先生系公司董事、总经理，持有公司股份 1,692,400 股，持股比例 6.19%。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，对公司 2017 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、控股股东胡汉华为公司提供短期无息周转资金，金额预计 700 万元人民币。

2、公司董事、股东吴刚为公司提供短期无息周转资金，金额预计 300 万元人民币。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司董事、控股股东胡汉华，公司董事、股东吴刚等关联方为公司提供短期无息周转资金，不存在损害公司股东利益的情况；

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

公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。

上述预计关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益

的行为。

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九次会议决议》。

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 09 日