

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（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：

序号	关联公司	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	华中科技大学	销售	1200 万元	44.22 万元
2	广东思谷智能技术有限公司	销售与采购	200 万元	0 万元

（二）关联方关系概述

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
华中科技大学	湖北省武汉市洪山区珞瑜路	事业单位法人	丁烈云
广东思谷智能技术有限公司	东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号松湖华科产业孵化园	有限责任公司	王瑜辉

（三）关联关系

华中科技大学通过控股股东武汉华威科智能技术有限公司(以下简称：武汉华威科)间接持有公司超 5%的股份。

广东思谷数字技术有限公司与公司同为控股股东武汉华威科控股的公司。

（四）表决和审议情况

2018 年 2 月 23 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，该议案需经股东大会审议后生效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：由于董事熊有伦、李建兰在华中科技大学任职，回避表决。

二、定价依据、公允性

向关联方销售和采购材料的关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格或通过公开招标形式确定。

三、该关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 备查文件目录

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日