

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
株洲天胜机电设备有限公司	股东黄松海控股并担任总经理的公司	委托加工、购买商品	10 万元	市场定价
株洲天胜机电设备有限公司	股东黄松海控股并担任总经理的公司	外协加工、销售商品	10 万元	市场定价
株洲华晟电子设备有限公司	实际控制人控制的其他企业	委托加工、维修设备	10 万元	市场定价
株洲华晟电子设备有限公司	实际控制人控制的其他企业	销售商品、销售材料	60 万元	市场定价
株洲和信工模具有限公司	公司参股 30%比例的公司	委托加工、购买商品	50 万元	市场定价
株洲和信工模具有限公司	公司参股 30%比例的公司	销售商品	50 万元	市场定价
株洲荣信表面处理科技有限公司	实际控制人配偶参股、股东黄松海参股	委托加工	400 万元	市场定价

	的公司			
--	-----	--	--	--

(二) 关联方介绍

1、株洲华晟电子设备有限公司

注册地址：湖南省株洲市天元区五丰路 8 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢钧辉

注册资本：300 万人民币

主营业务：超声波应用系列产品、电子设备、仪器仪表、机箱的生产、销售；计算机软件开发。

与公司的关联关系：系本公司实际控制人控制的其他企业。

2、株洲和信工模具有限公司

注册地址：湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房 A4 栋 3 楼 1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘文胜

注册资本：200 万人民币

主营业务：工装模具、非标设备设计、制造；普通机械加工；金属材料、建材、电子产品、电器产品、化工原料（不含危险化学品）、塑料制品销售。

与公司的关联关系：系本公司参股 30%比例的公司。

3、株洲天胜机电设备有限公司

注册地址：株洲市荷塘区红港路 8 号东方工具公司内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄松海

注册资本：100 万人民币

主营业务：设计、制作各类成套电控设备、操纵台、机箱、变压器油箱；金属产品表面处理及涂装；非标件加工。

与公司的关联关系：系本公司股东黄松海实际控制并担任总经理的公司。

4、株洲荣信表面处理科技有限公司

注册地址：湖南省株洲市荷塘区芙蓉路 198 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴隆水

注册资本：100 万人民币

主营业务：钣金制作，金属表面处理制作的技术咨询；铁路机车配件、机械零部件、金属材料销售。

与公司的关联关系：实际控制人配偶参股、股东黄松海参股的公司。

二、定价依据、公允性

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。谢钧辉董事因关联关系回避表决，该事

项已提交 2017 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日