证券代码：835593

证券简称：新豪轴承

主办券商：东吴证券

苏州新豪轴承股份有限公司

关于预计 2019 年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，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 年日常性关联交易。

关联人	关联交易内容	金额（万元）
苏州环球科技股份有限公司	销售产品、设备	200
苏州环球科技股份有限公司	采购原材料、零部件、五金、设备	150
苏州环球科技股份有限公司	厂房租金	150
环球传动泰州有限公司	采购原材料、零部件、五金、设备	800
环球传动泰州有限公司	销售原材料、零部件、五金、设备	200
合计		1500

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议对《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》进行审议，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄伟达、莫建根、阙蓓华回避表决。因参与表决的董事人数不足 3 人，故直接提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
苏州环球科技股份有限公司	苏州市吴中区胥口镇石中路188号	股份有限公司	黄伟达
环球传动泰州有限公司	姜堰经济开发区姜溱路18号	有限责任公司	浩汪

（二）关联关系

关联方苏州环球科技股份有限公司为苏州新豪轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，持有公司92%股份；环球传动泰州有限公司为同一控股股东的全资子公司。

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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场公允价确定，定价公允合理，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情形。

四、交易协议的主要内容

在预计2019年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。

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

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营的需要，有利于公司的正常运作，符合法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定。

上述关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《苏州新豪轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州新豪轴承股份有限公司

董事会

2019年4月23日