

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年度，株洲华信精密工业股份有限公司委托关联方株洲天胜机电设备有限公司加工产品，关联交易金额为 345,047.23 元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认部分 2018 年度公司超出预计日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案已提交 2018 年年度股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：株洲天胜机电设备有限公司

住所：株洲市荷塘区红港路 8 号东方工具公司内

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

实际控制人：黄松海

注册资本：100 万人民币

主营业务：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。

（二）关联关系

株洲天胜机电设备有限公司系本公司股东黄松海实际控股并担任总经理的公司。

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

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。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，株洲华信精密工业股份有限公司委托关联方株洲天胜机电设备有限公司加工产品，按市场定价，加工金额为 345,047.23 元。

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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

此关联交易金额超出预计金额 24.50 万元，是由于公司产品订单量增加，委托加工的产品也相应增加，故而超出了预计金额。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019年4月23日