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

偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年，关联方谢钧辉、段小花、谭簧沛为公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行期限为1年的短期借款15,000,000.00元提供连带责任保证；

2、2018年，关联方谢钧辉和段小花为公司取得中国光大银行股份有限公司株洲分行期限为1年的短期借款3,500,000.00元提供连带责任保证。

（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《关于补充确认部分2018年度公司偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事谢钧辉回避表决。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. 自然人

姓名：谢钧辉

住所：湖南省株洲市天元区黄河南路 24 号 1 栋 303 号

2. 自然人

姓名：段小花

住所：湖南省株洲市天元区黄河南路 24 号 1 栋 303 号

3. 自然人

姓名：谭簧沛

住所：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 228 号华韵城市海岸 3 栋 B 单元 308

(二) 关联关系

谢钧辉为公司控股股东、实际控制人、总经理，持有公司 19,500,750 股份，占 65.00%；

段小花为谢钧辉配偶，持有公司 0 股份，占 0.00%；

谭簧沛为公司第二大股东、谢钧辉侄子，持有公司 2,585,600 股份，占 8.62%。

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

上述关联担保事项系关联方自愿进行，不收取任何费用，且不需要公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的强力支持，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

1、2018 年，关联方谢钧辉、段小花、谭簧沛为公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行期限为 1 年的短期借款 15,000,000.00 元提供连带责任保证；

2、2018 年，关联方谢钧辉和段小花为公司取得中国光大银行股份有限公司株洲分行期限为 1 年的短期借款 3,500,000.00 元提供连带责任保证。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司的发展有积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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