

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 2019 年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、日常性关联交易基本情况

（一）预计情况

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计 2019 年发生金额（元）
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	委托加工、维修设备	株洲华晟电子设备有限公司	100,000.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售商品、销售材料	株洲华晟电子设备有限公司	1,000,000.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	委托加工、购买商品	株洲和信工模具有限公司	1,000,000.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售商品	株洲和信工模具有限公司	1,000,000.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	委托加工	株洲昊信智能装备有限责任公司	1,000,000.00
合计			4,100,000.00

（二）基本情况

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、株洲昊信智能装备有限责任公司

注册地址：湖南省株洲市天元区五丰路 8 号加工车间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢钧辉

注册资本：1000 万元

主营业务：工业自动化设备、生活垃圾处置设备的研发；工业自动控制系统装置、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；智能化技术转让及服务；生活垃圾处置技术开发及转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动)

与公司的关联关系：系本公司参股 51%比例的联营公司。

二、审议情况

（一）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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。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。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 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。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019年4月23日