

武汉金牌电工股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常性关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易主要涉及财务资助与关联担保。其中，借款利息不高于同期银行贷款利息，关联担保包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额（单位：万元）
1	但海	财务资助	临时借款	2,000.00
2	但新	财务资助	临时借款	500.00
3	但海、但新、但云、程志军、马宝庆及其近亲属	关联担保	公司向银行借款提供连带责任担保	3,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况及关联关系

序号	关联方姓名	经营者	经营范围	关联关系
1	但海	-	-	董事长、实际控制人
2	但新	-	-	董事
3	程志军	-	-	董事
4	马宝庆	-	-	董事
5	但云	-	-	董事

三、定价依据及公允性

公司实际控制人但海、董事但新为公司提供财务资助，补充公司生产经营流动资金，满足公司资金周转的需要，借款利率不高于银行同期借款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司董事但海、但新、但云、程志军、马宝庆及其上述董事近亲属为公司向银行借款提供连带责任担保，为了补充公司生产经营流动资金，满足公司资金周转的需要，不向公司收取费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、审议情况

公司召开第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事但海、但新、但云、程志军回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2019年4月24日