

证券代码：833107

证券简称：鸣利来

主办券商：申万宏源

## 湖北鸣利来冶金机械股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

##### (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接受财务资助(公司为借入方)	借款	孙红、汪学军	1000 万元

##### (二) 关联方介绍

汪学军为公司控股股东、实际控制人

孙红为控投股东、实际控制人汪学军的配偶。

#### 二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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。且平衡公司自有资金，公司无需为银行贷款支付担保费用，从而间接支持了公司的业务发展。

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，而且将会确保了流动资金到位，符合公司利益。

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。

#### 四、表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事汪学军回避表决。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

该事项已提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

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。

#### 六、备查文件目录

《湖北鸣利来冶金机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

湖北鸣利来冶金机械股份有限公司

董事会

2019年4月24日