

证券代码：832304

证券简称：ST 钮威

主办券商：长江证券

武汉钮威科技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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公司提供短期无息周转资金，金额预计 300 万元人民币。

2、公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包金额 400 万元人民币。

（二）表决和审议情况

《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

董事会表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，关联方吴刚先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：武汉瑞格装饰工程有限公司

住所：江岸区汉黄路 888 号岱家山科技创业城 10 号楼

注册地址：江岸区汉黄路 888 号岱家山科技创业城 10 号楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴刚

实际控制人：吴刚

注册资本：5,000,000

主营业务：室内外装饰工程设计、施工；冷气工程、建筑装饰工程专业承包、施工；玻璃幕墙施工、给排水安装防潮工程；建筑材料、五金交电、机械器材批零兼营。

2. 自然人

姓名：吴刚

住所：武汉市江岸区西马路 70 号幸源雅城 A 栋 1601 室

3. 自然人

姓名：潘振红

住所：武汉市黄陂区蔡家榨镇河湾村潘家岗 25 号

（二）关联关系

吴刚先生系公司董事、总经理，持有公司股份 1,692,400 股，持股比例 6.19%；潘振红先生系公司监事，持有公司股份 50,000 股，持股比例 0.18%。

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

公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司等关联方为公司提供短期无息周转资金，公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公司提供短期无息周转资金，金额预计 300 万元人民币。

2、公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包金额预计 400 万元人民币。

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

1、本次关联交易目的

公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。

上述预计关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益的行为。

六、备查文件目录

《武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日