

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司关联交易公告

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。

因生产经营需要，公司拟向建设银行江夏分行申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款，公司实际控制人、董事长王朝晖，公司股东熊小琴拟提供连带责任担保，担保期限一年。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 10 日，第三届董事第一次会议审议通过了《关于公司拟向建设银行江夏分行申请贷款并由关联方提供担保》议案，该议案尚需提交股东大会审议。经表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王朝晖回避表决。

（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：王朝晖

住所：武汉市武昌区中北路四街坊 114-5-9 号

2. 自然人

姓名：熊小琴

住所：武汉市武昌区高家湾新一村 23-1-401 号

（二）关联关系

王朝晖为公司实际控制人、董事长，熊小琴为公司股东。

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

上述偶发性关联交易中，为公司实际控制人及股东为公司的商业行为提供关联担保，公司无需向关联方支付利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向建设银行江夏分行申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款，公司实际控制人、董事长王朝晖，公司股东熊小琴拟提供连带责任担保，担保期限一年。

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

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日