

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

关于补充预计 2019 年度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）关联交易概述

本次关联交易是补充预计2019年度日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议《补充预计2019年度日常性关联交易》的议案，关联董事王朝晖、熊前国回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

名称	注册地址	企业类型	法定代表人
武汉恒誉控制系统工程有限公司	武汉市江夏区江夏经济开发区邬树村武汉国威重型机械制造有限公司办公楼206号	有限责任公司	姚娟

（二）关联关系

武汉恒誉控制系统工程有限公司为本公司实际控制人控制的其他企业，构成

关联关系。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

关联方名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万元)
武汉恒誉控制系统 工程有限公司	销售款	实际控制人控制的其 他企业	1500.00

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是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。

六、备查文件

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019年8月29日