

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 关于预计 2019 年公司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

本次关联交易是日常关联交易。

根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2019 年度内预计发生的日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	河南军民融合科技发展有限公司	设备租赁费	258,000.00
2	河南军民融合科技发展有限公司	项目研发费	300,000.00
3	河南军民融合科技发展有限公司	加工费	200,000.00
	合计		758,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 24 日公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事龙华回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南军民融合科技发展有限公司

住所：郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区D2栋楼401

注册地址：郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区D2栋楼401

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龙华

注册资本：1,000万元

主营业务：网络科技技术、计算机技术开发、技术服务、技术咨询；蓄能器、光机电一体化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会务服务；展览展示服务；货物进出口、技术进出口；软件信息产品的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；液压机械设备，气动机械设备，通用机械设备的研发，生产，维修；机械设备检测；企业管理咨询；销售：机械设备、蓄能器；设计、制作、代理、发布国内广告业务；计算机软件。

(二) 关联关系

本公司为关联方河南军民融合科技发展有限公司的参股公司，本公司持有关联方河南军民融合科技发展有限公司49%股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业行

为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

1、公司预计租用河南军民融合科技发展有限公司设备为：五轴加工中心，2019年度预计交易金额不超过人民币258,000.00元。

2、目前公司研发项目中某些部件的研发预计需要委托河南军民融合科技发展有限公司进行研发，2019年度预计交易金额不超过人民币300,000.00元。

3、河南军民融合科技发展有限公司委托汇隆精密加工零件，2019年度预计交易金额不超过人民币200,000.00元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（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，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届监事会第三次

会议决议》

特此公告。

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日