

武汉华枫传感技术股份有限公司

关于 2016 年下半年日常性关联交易预案的公告

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

本次关联交易为公司日常性关联交易，根据武汉华枫传感技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年实际业务及2016年经营计划，预计2016年下半年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易对象	交易说明	交易对象说明	预计发生额 (单位：万元)
1	重庆汉枫仪器仪表有限责任公司	销售商品	市场价	800
合计				800

（二）、关联方关系概述

重庆汉枫仪器仪表有限责任公司为公司对外投资企业，公司持有49%股份。

序号	单位名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	关联关系

1	重庆汉枫仪器仪表有限责任公司	张桥川	500	仪器仪表、计算机及硬件和外围设备的开发、生产及销售；计算机软件的开发、销售和技术服务；计量器具的制造（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）、销售；电子测量仪器制造及销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）；信息系统集成服务；工程管理服务；电子产品（不含电子出版物）的开发、生产及销售和技术服务；金属结构件（不含高压储藏用金属罐）、机电设备、有色金属（不含稀贵金属）加工及销售	参股公司
---	----------------	-----	-----	---	------

（三）表决和审议情况

2016年8月24日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于增补公司2016年度日常性关联交易的议案》，关联董事易凡回避表决。本议案尚需股东大会审议后生效。

（四）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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
重庆汉枫仪器仪表有限责任公司	重庆市大渡口区跃街道大堰二村（电子公司办公大楼7楼）	有限责任公司	张桥川

（二）关联关系

重庆汉枫仪器仪表有限责任公司为公司对外投资企业，公司持有49%股份。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2016 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。

四、定价依据、公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价等定价原则，关联交易价格的制定主要依据市场价，如果没有市场价，按照协议价定价，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）必要性和真实意图

关联方之间签订以上合同均为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。

（三）、关联交易的必要性以及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

七、备查文件目录

《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2016年8月26日