

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有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

截止 2017 年末，公司借用原全资子公司河南军民融合科技发展有限公司（以下简称“军民融合公司”）916,258.38 元，2017 年 12 月 26 日之后，公司持有军民融合公司股份 49%，军民融合公司为公司的关联方。2018 年 1 月公司归还军民融合公司 916,258.38 元。公司借用军民融合公司的资金已全部归还。

（二）表决和审议情况

该关联交易系双方为母子公司期间发生的，是后期股权转让导致了关联交易的发生，该关联交易为归还河南军民融合科技发展有限公司借款，无需经过董事会审议。

（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：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：1000 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

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司持有河南军民融合科技发展有限公司股份 49%，河南军民融合科技发展有限公司为河南省汇隆精密设备制造股份有限公司的关联方。

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

河南军民融合科技发展有限公司为公司的子公司期间，公司借用河南军民融合科技发展有限公司资金，公司借用的资金已全部归还，未对公司的经营造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

截止 2017 年末，公司借用原全资子公司河南军民融合科技发展有限公司 916,258.38 元，2018 年 1 月归还军民融合公司 916,258.38 元。公司借用军民融合公司的资金已全部归还。

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

河南军民融合科技发展有限公司为公司的子公司期间，公司借用河南军民融合科技发展有限公司资金，公司借用的资金已全部归还，未对公司的经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《与河南军民融合科技发展有限公司签订的借款合同》

公告编号：2018-026

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日