

安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于预计 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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万元)
安阳市睿愚运销 有限责任公司	产品购买与销售、租 赁及相互提供劳务	本公司董事长杜建 伟与安阳市睿愚运 销有限责任公司法 定代表人杜红伟系 兄弟关系。	1,500.00

公司 2019 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

二、关联方及关联关系介绍

本公司董事长杜建伟与安阳市睿愚运销有限责任公司法定代表人杜红伟系兄弟关系，构成关联关系。

三、关联交易的必要性

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。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、表决和审议情况

2018年12月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并将提交2019年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

六、关联交易协议签署情况

在预计的2019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。

七、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2018年12月27日