证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

武汉钮威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向汉口银行光谷分行申请不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。公司全资子公司武汉纽威制药机械有限公司（以下简称“纽威制药”）、公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向汉口银行光谷分行申请授信的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡汉华回避表决，本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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：武汉纽威制药机械有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高科园二路 99 号

注册地址：武汉市洪山区张家湾 60 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴刚

实际控制人：吴刚

注册资本：1000 万元

主营业务：制药机械

2. 自然人

姓名：胡汉华

住所：武汉市江岸区台北路 66 号 19 楼 6 号

（二）关联关系

关联方胡汉华先生为本公司控股股东、实际控制人，且现任本公司董事长；因此，胡汉华为公司银行授信提供担保构成关联交易。

关联方武汉纽威制药机械有限公司为公司的全资子公司；因此，纽威制药为公司银行授信提供担保构成关联交易。

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

公司全资子公司纽威制药、实际控制人胡汉华为公司银行授信提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，上述关联交易均遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向汉口银行光谷分行申请不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。公司全资子公司纽威制药，公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保，担保期限 1 年。

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

本次关联交易发生的目的是为公司银行授信提供连带责任担保，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件目录

《武汉钮威科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日