

重庆汉嘉电气股份有限公司

关于预计 2017 年度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 2017 年日常性关联交易。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押、担保、信用、质押	为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	实际控制人王军先生	1000 万元
抵押、担保、信用、质押	为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	公司股东邱添先生	200 万元
财务资助	向公司提供无息财务借款	实际控制人王军先生	400 万元
财务资助	向公司提供无息财务借款	公司股东邱添先生	400 万元
采购商品	向关联方采购商品	四川施迈电气	400 万元

		有限公司	元
--	--	------	---

(二) 关联方关系概述

1、 关联方王军为公司股东，持股比例为 66%，为公司实际控制人。

2、 关联方邱添为公司股东，持股比例为 24%

3、 关联方四川施迈电气有限公司由董事王军和董事邱添共同持股所有。

(三) 表决和审议情况

2017 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。根据《重庆汉嘉电气股份有限公司关联交易管理制度》第十条规定，董事会决定将本项议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意将《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

回避情况：董事王军和邱添因与此议案存在关联，故回避表决此议案。

该议案经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(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
四川施迈电气有限公司	四川省平昌县星光工业园星光大道施迈路1号	有限责任公司	王军
邱添	重庆市南岸区南坪西路27号	-	-
王军	重庆市南岸区桂雨路2号34幢1-1	-	-

(二) 关联关系

- 1、 关联方王军为公司股东，持股比例为 66%，为公司实际控制人。
- 2、 关联方邱添为公司股东，持股比例为 24%。
- 3、 关联方四川施迈电气有限公司由董事王军和董事邱添共同持股所有。

三、 交易协议的主要内容

在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

由关联方王军先生、邱添先生为公司相关贷款提供担保以及向公司提供财务资助借款为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

与四川施迈电气有限公司的日常性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。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理，必要的。

六、备查文件目录

重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017年1月10日