

湖南机油泵股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 公司及各子公司与各关联方 2018 年度日常关联交易预计额度增加 924 万元，累计预计额度调整为不超过人民币 2,254.00 万元（不含税金额）。
- 该议案无需提交公司股东大会审议。

一、2018 年日常关联交易预计基本情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，公司及各子公司与各关联方 2018 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 1,330.00 万元（不含税金额）。

具体情况如下：

关联交易类别	交易内容	关联方	交易主体	本次预计不含税金额（万元）	2018 年 1-8 月实际发生金额（不含税）
接受关联方提供的劳务	金属表面处理	衡东衡盛金属表面处理有限公司	本公司	30.00	0
向关联方购买原材料	电磁阀\控制器	株洲易力达机电有限公司	本公司	100.00	17.62
向关联方销售产品、商品	铸件壳体	株洲易力达机电有限公司	湖南省嘉力机械有限公司	1,000.00	
向关联方销售产品、商品	齿轮	天津易力达转向器有限公司	衡山齿轮有限责任公司	200.00	
合计				1,330.00	-

二、增加日常关联交易情况

关联交易类别	交易内容	关联方	交易主体	本次预计不含税金额（万元）	本次预计占同类业务比例（%）
委托关联方研发产品	技术开发	株洲易力达机电有限公司	本公司	500.00	10
向关联方销售产品、商品	模具、工装夹具	株洲易力达机电有限公司	本公司	100.00	20
向关联方租赁厂房	厂房租赁	株洲易力达机电有限公司	湖南东创智能装备有限公司	24.00	100
向关联方销售产品、商品	自制设备	株洲易力达机电有限公司	湖南东创智能装备有限公司	300.00	50
合计				924.00	-

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资金（万元）	主营业务或主要产品	主要股东
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	5,832.81	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司（公司控股股东独资）出资 3,919.69 万元，持有 67.22% 股权

（二）与上市公司的关联关系

公司名称	与本公司关系	交易主要内容
株洲易力达机电有限公司	受同一控制人控制	向关联方销售模具、工装夹具、自制设备；委托关联方开发产品；向关联方租赁厂房等

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的销售产品、委托研发产品、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供

应商中确定采购份额，保证公司的利益。若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。子公司因业务需要，向关联方租赁厂房，有利于就近开展业务，节省营业成本。公司因业务需要，委托关联方研发产品，有利于扩大零部件的采购渠道，提高新产品开发成功率，降低营业成本。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品、委托研发等关联交易。

公司、子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。

2、董事会表决情况

2018 年 10 月 11 日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第九次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

七、备查文件目录

- (一) 经独立董事事前认可的意见。
- (二) 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- (三) 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
- (四) 第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018年10月12日