

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于新增 2018 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日和2018年5月16日分别召开第六届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-011）。

根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，公司预计将增加2018年度部分日常关联交易金额，具体情况详见下表。

公司第六届董事会第二十二次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该关联交易议案时关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了上述议案，公司独立董事一致同意此项关联交易事项并发表了独立意见。

此次关联交易事项不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 新增 2018 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年1-9月实际交易金额	年初预计交易金额	需增加关联交易金额
向关联人	湖北三环国际有限公司	轴承	880.77	500	500

销售产品、商品	湖北三环制动器有限公司	轴承	133.36	130	50
	小计			630	550

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北三环制动器有限公司

住所：谷城县城关镇过山口街 48 号；

法定代表人：谢家安；注册资本：1080 万元；

主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

2、湖北三环国际有限公司

住所：武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 33 号；

法定代表人：吉睿；注册资本：2600 万元；

主要经营范围：汽车、汽车零部件、轴承、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、纺织服装、日用百货、工艺品的进出口业务及贸易；网络信息技术、全球电子商务；建立海外汽车零部件营销网络和售后服务中心；接受委托代理上述进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配业务；开展补偿贸易、转口贸易、对销贸易业务；出口商品转内销业务，进出口商品的加工、调拨，仓储运输、物流；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口和国家实行核定公司经营的 12 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；技术引进、人才引进、会展服务、技术信息咨询、海外投资、并购、海外矿产开发、海外援建项目总承包等。

（二）交易各方的关联关系

本公司大股东为三环集团有限公司，上述关联方都是三环集团有限公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、经营情况及财务状况正常，均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性说明

公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。

（二）关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对此次提交董事会审议的《关于新增2018年度日常关联交易的议案》的公允性无异议，并同意提交董事会审议。

独立董事认为上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事专项说明和独立意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日