

云南西仪工业股份有限公司

关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》，对公司2019年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-010）。

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度与关联方湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业（集团）有限责任公司新增日常关联交易1900万元。该日常关联交易预计事项已经2019年4月24日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇进行了回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	本次新增2019年度日常关联交易额度（万元）
向关联人购买货物	采购原材料	湖北华中光电科技有限公司	950
	采购原材料	重庆建设工业（集团）有限责	500
接受关联人提供租赁	租赁	重庆建设工业（集团）有限责 任公司	170
向关联人支付水电费	支付水电费	重庆建设工业（集团）有限责 任公司	280

合计	1900
----	------

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系与关联方基本情况介绍

公司与以下关联交易方同属中国兵器装备集团有限公司控制。

(1) 重庆建设工业（集团）有限责任公司：

重庆建设工业有限责任公司成立时间为2005年12月28日，注册资本20,115.587666万元，注册地址：重庆巴南区花溪工业园区建设大道1号。经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机），销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电，建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化学品），家用电器维修，房屋租赁。

截止2018年12月31日，主要财务数据：总资产417,771万元；净资产77,361万元；营业收入221,504万元；净利润19,109.7万元。（以上数据未经审计）

(2) 湖北华中光电科技有限公司：

湖北华中光电科技有限公司成立时间为1990年4月1日，注册资本10143万元，注册地址：湖北省孝感市长征路199号。经营范围：生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务；生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务；与生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；家用电器、五金工量具、电动玩具、汽车灯具灯饰销售；摩托车销售及修理；自有房屋租赁；企业管理服务；苗木种植及销售；木制品加工及销售。

截止2018年12月31日，主要财务数据：总资产159,411万元；净资产44,318万元；营业收入76,145万元；净利润2,602万元。（以上数据未经审计）

2、关联方履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、向中国兵器装备集团有限公司的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件；

2、本公司与关联方之间的采购、租赁及结算往来。

公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算；其他工业产品的关联交易价格为政府订价。

按照公司董事会审议通过的新增日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度；在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

五、独立董事意见

公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生认为：

公司 2019 年度拟新增的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司第五届董事会第五次会议对本次新增关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。

我们同意新增的日常关联交易事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于 2019 年度新增日常关联交易事项的独立意见；
- 4、与新增日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日