

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具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。

烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与烟台泰利希捷汽车技术有限公司（以下简称“泰利希捷”）签订《车间租赁合同》。泰利希捷租赁公司车间 2,610 平方米，合同金额 339,300.00 元。

（二）表决和审议情况

公司总经理于 2018 年 11 月 2 日批准了本次关联交易。

根据《烟台泰利汽车模具股份有限公司章程》《烟台泰利汽车模具股份有限公司关联交易制度》的规定，本次关联交易应由总经理审批，无需董事会审议。

（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：烟台泰利希捷汽车技术有限公司

住所：烟台高新区创业路 42 号

注册地址：烟台高新区创业路 42 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张华禹

实际控制人：烟台泰利汽车模具股份有限公司、CJ PROTEC CO.,LTD

注册资本：40 万美元

主营业务：汽车新车型开发车身快速试制业务

（二）关联关系

公司直接持有烟台泰利希捷汽车技术有限公司 50%的股权，与 CJ PROTEC CO.,LTD 共同控制烟台泰利希捷汽车技术有限公司，本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上经协商达成共识，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司与泰利希捷签订《车间租赁合同》。泰利希捷租赁公司车间 2,610 平方米，租赁期限 5 年，每年租金 339,300.00 元。本合同签订后 30 个工作日内支付第一年租金；之后每年 4 月底前支付下一年度租金。

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

上述关联交易符合公司正常业务发展，属于正常的业务交易，不会对公司及公司股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

（一）《烟台泰利汽车模具股份有限公司关联交易审批表》

（二）《车间租赁合同》

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日