

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司

关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

因公司业务发展及经营需要，本公司与西门子（中国）有限公司签订采购合同，合同金额为 2,022,000.09 元，西门子财务租赁有限公司拟为本次采购提供融资服务，公司控股股东侯强、田润珊为融资提供担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果为：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权，关联董事侯强、田润珊回避表决，因出席会议的非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，直接提交至 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：侯强

住所：天津市东丽区空港经济区航空路 268 号

2. 自然人

姓名：田润珊

住所：天津市东丽区空港经济区航空路 268 号

(二) 关联关系

侯强、田润珊为公司控股股东、实际控制人。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。关联交易是公允的，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次关联交易是公司实际控制人侯强、田润珊为公司融资无偿提供担保，公司不支付费用或报酬。

四、交易协议的主要内容

公司与西门子（中国）有限公司签订采购合同，合同金额为 2,022,000.09 元，西门子财务租赁有限公司拟为本次采购提供融资服务，公司控股股东侯强、田润珊拟为本次融资提供担保。

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

上述交易为补充预计 2018 年度日常性关联交易，公司控股股东提供融资担保，用以缓解资金压力。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2018年11月26日