

证券代码：830886

证券简称：太尔科技

主办券商：中泰证券

福建太尔集团股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计不超过发生额
关联借款	公司接受关联方无息借款	罗令	6,000 万元
关联担保	关联方为公司借款提供担保	罗令、周大勇、谭大钊、陈月钗	6,000 万元
关联担保	关联方为控股子公司太尔营销（厦门）有限公司提供担保	罗令	5,000 万元

（二）关联方关系概述

罗令先生系控股股东、实际控制人、公司董事长，持股占比 34.65%。周大勇先生系公司董事、副总经理，持股占比 1.96%。陈月钗系公司股东，持股占比 6.86%。谭大钊系公司股东，持股占比 4.65%。上述交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

1、2018年12月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，其中关联董事罗令、周大勇回避表决，其余5名非关联董事均表决通过该项决议。

该议案需提交2018年第九次临时股东大会审议批准。

（四）上述关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗令	福建省厦门市湖里区仙岳路696号	-	-
陈月钗	福建省厦门市湖里区华昌路171号	-	-
谭大钊	重庆市巫山县铜鼓镇观阁村	-	-
周大勇	重庆市大足县玉龙镇清源村	-	-

三、交易协议的主要内容

1、公司预计2019年融资金额为6,000万元。公司股东罗令、陈月钗、谭大钊、周大勇将为公司上述借款提供保证担保。

2、公司预计2019年接受关联方罗令无息借款6,000万元。

3、子公司太尔营销（厦门）有限公司预计2019年融资金额为5,000万元。公司实际控制人罗令将为公司上述借款提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联担保系股东为公司向银行申请贷款提供保证担保，上述股

东未从中额外收取任何费用，未损害公司及其他股东的利益。

关联借款系公司为满足流动资金需要从控股股东罗令处借款，体现了控股股东对公司业务发展的支持，并且罗令先生未因此获取任何收益，未损害公司及其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联担保系股东为公司提供增信，以便于公司能够更方便、快捷的获得银行融资，满足公司资金需求。

关联借款系股东借款给公司无偿使用，以满足公司流动资金需求，体现了股东对公司业务发展的支持，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为日常生产经营产生，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《福建太尔集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告

福建太尔集团股份有限公司

董事会

2018年12月13日