

## 成都盛帮密封件股份有限公司 预计 2019 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

##### 1、采购塑料制品

2018 年 12 月 19 日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《预计 2019 年度日常性关联交易之公司与成都市武侯区华强橡塑制品有限公司的关联交易的议案》。根据《公司章程》规定关联董事赖凯回避表决，表决结果为赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。并提交至 2018 年第二次临时股东大会。

##### 2、提供融资担保

2018 年 12 月 19 日经第三届董事会第十四次会议审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易之接受关联方为公司融资提供担保的议案》，根据《公司章程》规定，关联董事赖喜隆、赖凯回避表决。表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。并提交至 2018 年第二次临时股东大会。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	成都市武侯区华强橡塑制品有限公司	采购塑料制品	300 万元
2	赖喜隆、赖凯、邓惠天	提供担保	1.5 亿元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	法定代表人	主营业务
成都市武侯区华强橡塑制品有限公司	50 万元	成都市武侯区机投镇潮音村 5 组	魏长富	生产、销售：橡胶制品
赖喜隆		成都市晋平街 105 号 8 栋		
赖 凯		成都市晋平街 105 号 8 栋		
邓惠天		成都市晋平街 105 号 8 栋		

(二) 关联关系

1、 采购塑料制品：

成都市武侯区华强橡塑制品有限公司控股股东、实际控制人魏长富先生系公司实际控制人赖凯先生的舅舅。

2、 提供融资担保：

赖喜隆先生为公司实际控制人、控股股东兼董事长，赖凯先生、赖喜隆先生系父子关系，同为实际控制人。邓惠天女士系赖凯先生配偶。

### 三、 关联交易的主要内容

#### 1 采购塑料制品：

公司对 2019 年度拟成都市武侯区华强橡塑制品有限公司发生的包括采购、接受劳务等在内的与日常经营相关的各项关联交易种类和规模进行了合理预计，预计公司在 2019 年度与关联方之间发生的日常性关联交易合计含税金额不超过 300 万元。

#### 2、提供融资担保：

公司预计 2019 年度接受关联方赖喜隆先生、赖凯先生、邓惠天女士为公司融资无偿提供担保，有利于公司获得周转资金，有助于公司发展，对公司日常经营不构成不利影响。公司由关联方担保覆盖的实际融资余额不超过 1.5 亿元。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

1、 关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价等定价原则。

关联交易价格的制定主要依据市场价，如果没有市场价，按照协议价定价。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、 上述关联交易遵循双方自愿、平等、互利、公允的原则，交易程序符合国家法律法规的规定，系关联方支持公司发展无偿提供担保不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《成都盛帮密封件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2018年12月20日