

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

关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常关联交易。

根据公司业务发展的需要，根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际业务情况，公司预计日常性关联交易如下：

关联方名称	交易内容	定价方式	2019 年预计发生金额（万元）
烟台利集团有限公司	提供财务资助	公允	9,000.00
烟台泰利希捷汽车技术有限公司	房租	公允	33.93
	采购商品	公允	1,000.00
	电费	公允	10.00

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。由于公司 5 名董事均为关联董事，应回避表决，根据公司章程规定，由于无关联董事不足 3 人，本项议案需直接提请公司 2019 年第一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. 法人及其他经济组织

名称：烟台泰利集团有限公司

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（自然人投资或控股）

法定代表人：孙军强

实际控制人：孙军强

注册资本：1,000 万元

主营业务：企业管理服务

2. 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

烟台泰利集团有限公司持有公司 1,888 万股，持股比例 43.91%。目前公司的五位董事分别为孙军强、谭安德、张华禹、马振溪、孙佑国，该五位董事持有烟台泰利集团有限公司的股份比例分别为 60.02%、7.00%、7.00%、7.00%、1.00%。

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。

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

1. 烟台泰利集团有限公司为公司及公司的控股子公司提供财务资助，预计发生额不超过 9,000.00 万元。向公司提供财务资助利率按银行同期贷款基准利率计算，向公司控股子公司提供财务资助利率由双方协商确定（年利率不超过 10%）；
2. 烟台泰利希捷汽车技术有限公司租赁公司厂房，预计租金为 33.93 万元；
3. 烟台泰利希捷汽车技术有限公司采购公司商品及服务，预计不超过 1,000.00 万元；
4. 烟台泰利希捷汽车技术有限公司使用公司电力费用不超过 10.00 万元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台泰利汽车模具股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 21 日