

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

关于补充预计 2018 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

本次关联交易是补充预计 2018 年度日常关联交易。

2018 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议了公司《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，详见 2018 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年预计日常关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

根据公司发展需要，2018 年度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总金额由 5,000.00 万元调整至不超过 8,000.00 万元。

（二）表决和审议情况

因 5 名董事均为关联董事，回避表决。非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

（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%。

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

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 2018 年度发生额不超过 8,000.00 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