

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与烟台泰利希捷汽车技术有限公司（以下简称“泰利希捷”）签订《采购合同》。泰利希捷向公司采购软模设计、软模制造、单件制作与检测，合同金额 1,946,630.00 元。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 12 月 19 日审议通过了本次关联交易。

根据《烟台泰利汽车模具股份有限公司章程》《烟台泰利汽车模具股份有限公司关联交易制度》的规定，本次关联交易由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（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

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，本次交易构成关联交易。

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

2018 年 12 月 19 日，公司与泰利希捷签订《采购合同》，泰利希捷采购公司软模设计、软模制造、单件制作与检测，总价 1,946,630.00 元。合同零件预验收合格后 10 个工作日内甲方支付本合同总金额的 30%。待甲方完成甲方客户的供货任务后 10 个工作日内甲方支付本合同总金额的 30%。甲方客户完成终验收完成后 10 个工作日内，甲方支付本合同尾款。

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

上述关联交易符合公司正常业务发展，属于正常的业务交易，不会对公司及公司股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

- (一) 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》；
- (二) 烟台泰利希捷汽车技术有限公司与烟台泰利汽车模具股份有限公司签订的《采购合同》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2018年12月21日