

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：国联证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

经第二届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 25 日审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李同裕夫妇/扬州吉山津田光电科技有限公司	为银行借款提供连带责任保证	3800 万	1900 万
3	李同裕夫妇	为融资租赁提供连带责任保证	1000 万	无

（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	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
李同裕	-	西安市长安区 韦曲西长安街 168号2幢楼1 单元502室	自然人	-	-
扬州吉山津 田光电科技 有限公司	1766万	扬州市宝应县 曹甸镇工业集 中区	有限責任公 司（法人独 资）	李同裕	生产光源照明设备、 摄影器材、通信设备、 汽车电子零部件、汽 车塑料产品、塑料颗 粒调色改性、模具、 塑料包装物、塑料制 品，真空蒸着喷涂加 工，相关产品商务信 息咨询，售后服务。

（二）关联关系

李同裕为公司董事长兼总经理，李同裕持有公司股份14,763,137股，占公司总股本比例为73.50%。

扬州吉山津田光电科技有限公司为公司全资子公司，其法定代表人为公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易的主要内容

公司根据生产经营需要，预计2019年度继续向银行借款不超过3800万元，公司控股股东、实际控制人李同裕与妻子及子公司进行连带责任担保。

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，抓住市场增长的趋势，进一步扩大公司经营规模，预计2019年度与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务不超过1000万元额度，公司控股股东、实际控制人李同裕先生与妻子王金平女士进行连带责任担保。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易、关联方未收取公司担保费用，且公司未提供反担保，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

公司与上述关联方均基于公司日常经营及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大不利影响。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司经营不存在不利影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日