



天津舜能润滑科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

天津舜能化学品有限公司是天津舜能润滑科技股份有限公司的参股公司（不参与合并报表）。

1、本次天津舜能润滑科技股份有限公司向天津舜能化学品有限公司拆借 10,980,000.00 元，构成公司的偶发性关联交易；

2、本次购买天津舜能润滑科技股份有限公司添加剂货款 6,634.94 元，构成公司的偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

公司在第三届董事会第三次会议补充追认审议通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。审议结果：出席本次会议各位董事以投票表决的方



式进行表决，与会董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，此议案将提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 本次交易是否存在须经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在有关部门批准情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法人代表
天津舜能化学品有限公司	天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号 (贰号) 2 号楼 1602	有限责任公司	高峰

(二) 关联关系

天津舜能化学品有限公司是天津舜能润滑科技股份有限公司的参股公司 (不参与合并报表)，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容：

天津舜能化学品有限公司主要研发、销售创新型润滑油添加剂，为天津舜能润滑科技股份有限公司的研发合作方及添加剂供应商。

1、本次天津舜能润滑科技股份有限公司向天津舜能化学品有限公司拆借 10,980,000.00 元全部用于公司归还银行短期借款，此次借款为无息借款，向银行续借后归还本金；

2、本次天津舜能化学品有限公司少量购买天津舜能润滑科技股份有限公司润滑油添加剂主要用于研发对比试验。

四、定价依据及公允性



公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，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良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

五、该交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

天津舜能润滑科技股份有限公司向天津舜能化学品有限公司拆借归还银行贷款，此次关联交易缓解公司资金压力，保证公司正常稳定发展。

天津舜能化学品有限公司与天津舜能润滑科技股份有限公司合作研发添加剂，此次少量购买添加剂主要用于研发对比试验，为公司润滑油产品升级换代奠定基础。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备注文件目录

第三届董事会第三次会议决议

特此公告

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日