证券简称：舜能润滑　　证券代码：430210　　主办券商：国泰君安

天津舜能润滑科技股份有限公司
关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

2018 年度日常关联交易的预计基本情况

序号	关联方名称	交易内容	2018 年预计金额（单位：元）	2017 年发生金额（单位：元）
1	天津舜能迈越科技发展有限公司	销售货物	4,000,000.00	178,748.00
2	傲马力润滑油（北京）有限公司	销售货物	8,000,000.00	0.00
3	保定市舜能润滑科技有限公司	销售货物	30,000,000.00	0.00
4	天津市月福润滑科技有限公司	销售货物	2,000,000.00	0.00
5	天津舜能化学品有限公司	采购原料	6,000,000.00	279,212.00
	合计		50,000,000.00	457,960.00

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	天津舜能迈越科技发展有限公司	天津滨海高新技术产业开发区兰苑路 2 号顶佳金领地 2 号楼 1605	有限责任公司	赵艳玲
2	傲马力润滑油（北京）有限公司	北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 6 号楼 11 层 1113	其他有限责任公司	晋梅
3	保定市舜能润滑科技有限公司	保定市朝阳北大街	有限责任公司	康小芳

		1399 号综合办公楼 A 区 152		
4	天津市月福润滑科技有限公司	天津市河东区卫国道 128 号办公楼二层	有限责任公司	段文谦
5	天津舜能化学品有限公司	天津滨海高新技术产业开发区兰苑路 2 号顶佳金领地 2 号楼 1602	有限责任公司	高峰

（二）关联关系

上述五家关联方企业法定代表人或投资人为公司股东或公司董事。截止 2017 年 12 月 31 日，天津舜能迈越科技发展有限公司法定代表人赵艳玲在天津舜能润滑科技股份有限公司的持股比例为 6.41%；傲马力润滑油（北京）有限公司、天津舜能化学品有限公司的投资人天津舜能投资有限公司在天津舜能润滑科技股份有限公司的持股比例为 13.33%；保定市舜能润滑科技有限公司的法定代表人康小芳和天津市月福润滑科技有限公司的法定代表人段文谦，于 2018 年 1 月 24 日任职天津舜能润滑科技股份有限公司第三届董事会董事。

三、定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营性相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格体系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》已经第三届董事会第三次会议

审议通过，尚需提交 2017 年度股东大会审议。

五、备查文件目录

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