

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源

东莞市顺林模型礼品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。

根据公司发展需要，2018年1月1日-2018年6月30日，关联方黄建强向公司采购产品，采购金额共计为497,979.28元；

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《东莞市顺林模型礼品股份有限公司偶发性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，但全部董事皆不是关联董事，不涉及回避表决事项。表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会。

（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. 自然人

姓名：黄建强

住所：北京市

（二）关联关系

与公司的关联关系：系控股公司东莞微观车界模型有限公司股东之一，持股

比率 14.50%。

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

关联方与公司之间发生的采购商品主要是汽车模型产品，该偶发性关联交易遵循市场公允价格，遵循公平、自愿原则。

四、交易协议的主要内容

关联方黄建强向公司采购产品，采购金额共计为 497,979.28 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

上述交易为偶发性交易，是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，关联交易并未影响公司的发展。

上述偶发性关联交易严格遵循市场公允进行结算，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2018年8月31日