

证券代码：870340

证券简称：泰利达

主办券商：恒泰证券

## 江苏泰利达新材料股份有限公司

### 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

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》第三十四条规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行预计，提交股东大会审议并披露。”

2017年2月6日公司召开第一届第四次董事会，会议审议通过了《关于2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

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	如皋市 高诚化 工有限 公司	购买原材料	30,000,000.0	21,265,266.04

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

## 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
如皋市高诚化工有限公司	400 万	丁堰镇堰南路 8 号	有限责任公司	吕建军	精制棉的生产、销售等

(二) 关联关系

如皋市高诚化工有限公司的两名股东，是我公司的董事吕建军和董事徐志东。董事吕建军间接持有公司 5.70% 的股份。董事徐志东间接持有公司 4.20% 的股份。

## 三、关联交易的主要内容

公司于 2017 年 2 月 22 日与如皋市高诚化工有限公司签订《精制棉采购框架协议》，由于考虑到精制棉原材料大幅涨价的原因，采购金额定为 3000 万元人民币。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司会不定期从其他公司购买精制棉，从而确定市场价格。从高诚处购买的精制棉，稍微低于市场价格。保证价格公允。

## 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

上述关联交易为我公司稍许降低了成本，并且在质量上也可以从严控制。所以该关联交易是必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

- 1、 第一届第四次董事会决议
- 2、 精制棉采购框架协议

江苏泰利达新材料股份有限公司

董事会

2017年2月27日