

## 焦作泰利机械制造股份有限公司 补充确认 2016 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是关于 2016 年公司日常性关联交易的补充确认。

2016 年 3 月 16 日，公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2016 年公司日常性关联交易的议案》，预计 2016 年股东蒋二虎向公司提供财务资助 500 万元。根据公司经营与发展需要，2016 年度实际执行中与蒋二虎日常性关联交易金额增加了 840 万元，2016 年实际发生额为 1340 万元，此关联交易是蒋二虎无偿为公司提供财务支助，主要用于公司的流动资金。

#### （二）关联方关系概述

蒋二虎是公司的股东同时也是公司董事。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》，由于董事长蒋爱成与蒋二虎系父子关系，回避表决。该议案需提交 2016 年年度股东大会

会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

蒋二虎：男，汉族，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2005年1月至2006年12月在沁阳市水利局工作；2007年1月至今历任泰利有限、股份公司总经理、董事，现持有公司33.33%股份。

### (二) 关联关系

蒋二虎是公司的股东同时也是公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

2016年，蒋二虎为公司提供财务资助，公司向股东蒋二虎拆借资金累计1340万元人民币，用于公司日常经营。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联方提供财务资助，关联方不向额外公司收取费用；上述关联交易为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易有利于公司持续的经营，促进公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易的补充确认，是为完成公司生产经营、促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。预计的关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件

《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2017年4月19日