

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 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。

1、2016年12月5日，公司与天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以下简称“精艺精工”）签订销售订单，按市场价向其出售总金额为人民币699,850.38元（不含税）的滚珠丝杠和轴承配套产品。

2、2016年7月20日，公司的全资子公司天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司与天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以下简称“精艺精工”）签订采购订单，订单总金额200,024.00元（含税），按市场价向其采购轴承产品。

(二) 关联方关系概述

公司持有精艺精工3.06%股份，精艺精工和公司的关系为不存在共同控制或重大影响的被投资方。

(三) 表决和审议情况

2017年4月24日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈补充审议与天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司关联方交易〉的议案》，并提交股东大会进行审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司	天津市南开区红日南路42号内636室(科技园)	股份有限公司	张延海

(二)关联关系

公司持有精艺精工3.06%股份，精艺精工和公司的关系为不存在共同控制或重大影响的被投资方。

三、交易协议的主要内容

1、2016年12月5日，公司与天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以下简称“精艺精工”）签订销售订单，按市场价向其出售总金额为人民币699,850.38元（不含税）的滚珠丝杠和轴承配套产品。

2、2016年7月20日，公司的全资子公司天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司与天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以

下简称“精艺精工”）签订采购订单，订单总金额 200,024.00 元（含税），按市场价向其采购轴承产品。

四、定价依据及公允性

该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易是偶发性关联交易，有利于公司日常业务的开展，及时满足关联方的业务需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 24 日