

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

关于预计 2017 年度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

（一）关联交易概述

根据公司业务发展及实际经营情况，公司预计 2017 年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额不超过（单位：人民币万元）
关联销售	向关联方销售	天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司	120.00

（2）公司因日常运营需要，预计 2017 年度计划向银行贷款 2500 万元，由控股股东实际控制人张义坤及其配偶李小芬为公司贷款提供担保。

（二）关联关系概述

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。

张义坤先生持有公司股份 8,231,000 股，持股比例为 82.31%，为

公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。

李小芬女士为张义坤先生的配偶。

（三）表决和审议过程

2017年4月24日，公司第一届董事会第十二会议审议了《关于〈预计2017年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，1票回避。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、交易协议的主要内容

（1）根据公司2017年度的业务和经营发展需要，公司预计2017年向关联方天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司销售金额不超过人民币700万元，其交易内容为向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司销售滚珠丝杠和轴承配套产品。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（2）公司因日常运营需要，预计2017年度计划向银行贷款2500万元，由控股股东实际控制人张义坤及其配偶李小芬为公司贷款提供担保。

三、定价依据及公允性

（1）该关联交易中，关联销售依据市场价确定价格，定价公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（2）该关联交易中，关联方担保由公司控股股东张义坤及其配偶李小芬为公司贷款提供担保，将不收取公司任何费用，此关联交易不存在损害公司利益的情形。

四、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

（1）该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。

（2）该关联交易使公司增加现金流，将服务于公司业务高速发展与公司战略规划。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述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。

五、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