

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司的经营发展需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
采购商品/接受劳务	购买原料、加工劳务	台州竿蓬塑胶有限公司	200
采购商品/接受劳务	购买原料、加工劳务	台州市路桥玲业塑料有限公司	100
采购商品/接受劳务	购买原料、加工劳务	应文聪	20
销售商品/提供劳务	出售产品、配件	台州市路桥玲业塑料有限公司	50

（二）表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案经股东大会审议后生效。本公司董事会由 9 人组成，其中董事周书忠、胡婉音、周恒跋、

应灵聪与本提案涉及的企业有关联关系，应回避表决。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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
台州竿蓬塑胶有限公司	浙江省台州市路桥区蓬街镇新光村 1 区 5 号	有限责任公司	王玉英
台州市路桥玲业塑料有限公司	浙江省台州市路桥区蓬街镇蓬东村蓬东小区 17 幢 1-2 号	有限责任公司	黄玲芝
应文聪	浙江省台州市路桥区蓬街镇海东路 35 号	-	-

（二）关联关系

周书忠、胡婉音、周恒跋为公司实际控制人，周书忠与胡婉音是夫妻关系，周书忠与周恒跋是父子关系，周书忠与周书冬是兄弟关系，周书冬与王玉英是夫妻关系，台州竿蓬塑胶有限公司实际控制人为王玉英，因此公司与台州竿蓬塑胶有限公司的交易构成关系交易。

应灵聪为公司董事兼财务负责人，应灵聪与应文聪是兄弟关系，因此公司与应文聪的交易构成关系交易。

应光业为公司副总经理，其于 2016 年担任台州市路桥玲业塑料有限公司监事，因此公司与台州市路桥玲业塑料有限公司的交易系关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司将根据实际情况按照相关要求签署相关协议执行。

四、定价依据及公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司行为，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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次计划定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司的利益情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2017年4月25日