

证券代码：835271

证券简称：大阳股份

主办券商：渤海证券

## 天津市大阳光大新材料股份有限公司

### 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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

序号	关联方	关联交易类型	2017 年 预计金额
1	天津市静海县亚太工业有限公司	资金拆入	2,200 万元
2	田守文	资金拆入	3,600 万元
3	孙丽萍	资金拆入	2,000 万元

##### (二) 关联方关系概述

关联方名称	与本公司关系
天津市静海县亚太工业有限公司	受同一实际控制人控制
田守文	控股股东、实际控制人
孙丽萍	实际控制人

##### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：因本议案涉及关联交易，故关联董事田守文、孙丽萍回避本议案表决。

本议案尚须提交公司 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

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
田守文	天津南开区格调春天花园	-	-
孙丽萍	天津南开区格调春天花园	-	-
天津市静海县亚太工业有限公司	天津市静海县唐官屯镇满意庄村	私营有限责任公司	孙丽萍

## 三、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，授权经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，与公司关联方签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，有利于公司的持续性经营和发展，节省融资成本。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、《天津市大阳光大新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、《天津市大阳光大新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

天津市大阳光大新材料股份有限公司

董事会

2017年4月26日