

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

追认 2017 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 6 月 1 日，本公司与无锡市恒立特精密模具有限公司于本公司签订协议，交易标的为因公司贷款通过参股公司无锡市恒立特精密模具有限公司账户过账，2017 年 6-11 月所有过账均在当日转回公司账户，故公司虽与关联方发生了非经营性资金往来，但并不构成资金占用，该往来对公司的实际生产经营没有影响。

(二)关联方关系概述

无锡市恒立特精密模具有限公司为公司参股公司，公司持有无锡市恒立特精密模具有限公司 35% 股权。

(三)表决和审议情况

2018年4月3日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会批准。

(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
无锡市恒立特精密模具有限公司	无锡市新区鸿山街道振发东路1号	有限责任公司	聂兴

(二)关联关系

无锡市恒立特精密模具有限公司为公司参股公司，公司持有无锡市恒立特精密模具有限公司35%股权。不存在其他关系。

三、交易协议的主要内容

因公司贷款通过参股公司无锡市恒立特精密模具有限公司账户过账，2017年6-11月累计2,760万，所有过账均在当日转回公司账户，故公司虽与关联方发生了非经营性资金往来，但并不构成资金占用，该往来对公司的实际生产经营没有影响。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司无需向关联方支付对价，仅进行资金过账，所有资金均在当日转回公司账户，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司因贷款银行要求，银行贷款放款后通过关联方无锡市恒立特精密模具有限公司过账，保证公司的正常运营的需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的实际生产经营没有影响。

六、备查文件目录

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2018年4月4日

