

证券代码：837933 证券简称：顶立添翼 主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 关于预计 2018 年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)》和《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司章程》等有关规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

1、因浙江顶昌汽车部件有限公司拥有销售及采购部份商品资质，公司需要通过浙江顶昌汽车部件有限公司进行销售及采购。公司与关联方浙江顶昌汽车部件有限公司销售商品、设备及采购商品 2018 年度预计发生额 30,000,000.00 元。

2、公司与关联方无锡市恒立特精密模具有限公司签订协议预计采购材料及设备 5,000,000.00。

3、公司与关联方无锡市凯搏机械部件有限公司签订协议预计采购材料及设备 18,000,000.00。

4、公司与关联方台州市振兴五金厂签订协议预计采购材料及设备

500,000.00。

5、公司与关联方重庆简捷贸易有限公司签订协议预计采购材料及设备 1,000,000.00。

6、公司与关联方重庆浩睿科技有限公司签订协议预计接受咨询及劳务服务 2,000,000.00。

7、公司与关联方无锡市恒立特精密模具有限公司签订协议预计关联借款 350,000.00。

8、公司与关联方浙江顶昌汽车部件有限公司签订协议预计关联借款 20,000,000.00。

（二）关联方关系概述

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江顶昌汽车部件有限公司	公司参股 41% 的公司
无锡市恒立特精密模具有限公司	公司参股 35% 的公司
无锡市凯搏机械部件有限公司	本公司实际控制人王福慧控制的公司
台州市路桥振兴五金厂	本公司实际控制人之关系密切的家庭成员控制的公司
重庆浩睿源科技有限公司	本公司董事、副总经理戴强持股 50.00% 的公司
重庆简捷贸易有限公司	本公司董事、副总经理戴强持股 50.00% 的公司

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，因该议案的无关联关系董事只有 1 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案提交股东大会审议。

关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江顶昌汽车部件有限公司	宁波杭州湾新区兴慈七路 455 号	有限责任公司 (中外合资)	王福慧

无锡市恒立特精密模具有限公司	无锡市新区鸿山街道发东路1号	有限责任公司	聂兴
无锡市凯搏机械部件有限公司	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰锦路28-10号	有限责任公司	张惠庆
台州市路桥振兴五金厂	浙江省台州市路桥区路桥镇东路413号	股份合作制	王锦康
重庆浩睿源科技有限公司	重庆市渝北区龙溪街道红叶路15号东和院1幢14-4	有限责任公司 (自然人投资或控股)	戴强
重庆简捷贸易有限公司	重庆市渝北区龙溪街道花卉园西四路4号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	陈健

(二) 关联关系

1、浙江顶昌汽车部件有限公司为公司参股公司，同时本公司控股股东、实际控制人王福慧担任董事长，本公司财务总监徐云飞担任监事；

2、无锡市恒立特精密模具有限公司为本公司参股公司；

3、无锡市凯搏机械部件有限公司为本公司控股股东、实际控制人王福慧控制的公司，同时本公司监事会主席张惠庆为股东并担任总经理；

4、台州市路桥振兴五金厂为本公司控股股东、实际控制人王福慧的父亲王锦康、母亲杨美清共同控制的公司，王锦康为本公司董事；

5、重庆浩睿源科技有限公司为本公司董事戴强持股 50.00%并担任法定代表人的公司；

6、重庆简捷贸易有限公司本公司董事戴强持股 50.00%的公司。

二、交易协议的主要内容

在公司 2018 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

三、定价政策和定价依据

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联借款是对参股公司发展的支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

五、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

