

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 关于 2018 年预计日常性关联交易公告

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 2018 年度预计日常性关联交易

（二）关联方关系概述

竺汉明持有公司 55.24% 股权，任公司董事长、总经理，是公司实际控制人、控股股东；竺娜持有公司 15% 股权，与公司实际控制人、控股股东竺汉明为父女关系，为天津瑞德林印刷有限公司实际控制人、法定代表人；谷佩华为公司实际控制人、控股股东妹妹的配偶，为天津瀚隆科技有限公司实际控制人、法定代表人；魏康铭持有公司 3.55% 股权，魏康铭夫人为武汉恩田印刷有限公司实际控制人；包尔持有公司 3.55% 股权，为重庆全达印刷有限公司实际控制人、法定代表人。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案》。公司董事会以 4 票通过、0 票

反对、0 票弃权通过审议，公司股东、董事竺娜为关联方回避表决。该议案尚须提交公司 2017 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形。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

企业名称	住所	企业类型	法定代表人
天津瑞德林印刷有限公司	天津市东丽区南坨村华盛道 12 号	有限公司	竺娜
天津瀚隆科技有限公司	天津市武清区广贤路 17 号院内	有限公司	谷佩华
武汉恩田印刷有限公司	武汉市东西湖区三店	有限公司	李俐
重庆全达印刷有限公司	重庆市九龙坡区兴胜路 66 号	有限公司	包尔

（二） 关联关系

竺汉明持有公司 55.24% 股权，任公司董事长、总经理，是公司实际控制人、控股股东；竺娜持有公司 15% 股权，与公司实际控制人、控股股东竺汉明为父女关系，为天津瑞德林印刷有限公司实际控制人、法定代表人；谷佩华为公司实际控制人、控股股东妹妹的配偶，为天津瀚隆科技有限公司实际控制人、法定代表人；魏康铭持有公司 3.55% 股权，魏康铭夫人为武汉恩田印刷有限公司实际控制人；包尔持有公司 3.55% 股权，为重庆全达印刷有限公司实际控制人、法定代表人。

（三） 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

(一) 向关联方天津瀚隆科技有限公司采购、销售商品、出租厂房、收取电费；

(二) 租用关联方天津瑞德林印刷有限公司的厂房；

(三) 向关联方武汉恩田印刷有限公司销售商品；

(四) 向关联方重庆全达印刷有限公司销售商品。

具体情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联方	2018 年度预计发生金额（万元）
采购	向关联方采购商品	天津瀚隆科技有限公司	500
销售	向关联方销售商品	天津瀚隆科技有限公司	10
销售	向关联方出租厂房	天津瀚隆科技有限公司	12
销售	收取关联方电费	天津瀚隆科技有限公司	3
采购	租用关联方厂房	天津瑞德林印刷有限公司	6
销售	向关联方销售商品	武汉恩田印刷有限公司	700
销售	向关联方销售商品	重庆全达印刷有限公司	500
合计			1731

四、 关联交易定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、 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业务发展和日常经营的正常需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2018年4月25日