

证券代码：839221

证券简称：天龙新材

主办券商：东莞证券

天龙新材料股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易审议和表决情况

2018 年 6 月 27 日公司第二届董事会第五会议审议通过了《关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的议案》；表决结果为同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，出席会议的四位董事均为关联方，均回避表决；本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	上年实际发生金 额(万元)
1	中建材通用技术有限公司、中建材国际装备有限公司	购买原材料、 设备等	150,000.00	36,446.78
2	绍兴天龙进出口有限公司、杭州湾化纤有限公司等关联企业	采购、委托销 售等	30,000.00	280.83

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	法定代表人	住所	关联关系
中建材通用技术有限公司	王立鹤	南京市珠江路1号4701室	公司股东
中建材国际装备有限公司	赵延敏	北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼19层	公司股东
浙江柯迪隆纺织有限公司	赵早雨	绍兴市柯桥区华舍街道人利村	股东，公司董事赵早雨控制的企业
浙江天龙轻纺股份有限公司	钟挺	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道湖门村	股东，公司董事赵早雨控制的企业
绍兴天龙进出口有限公司	赵丽珠	浙江省绍兴市柯桥区福全镇松坞	公司董事赵早雨控制的企业
杭州湾化纤有限公司	张爱平	浙江省绍兴市柯桥区福全镇松坞	公司董事赵早雨控制的企业
浙江天龙数码印染有限公司	赵早雨	浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区柯北工业园区	公司董事赵早雨控制的企业
天龙控股集团有限公司	钟挺	绍兴市柯桥区华舍街道人利村	公司董事赵早雨控制的企业

三、关联交易的主要内容

根据公司往年经营情况和今年的发展实际，公司预计2018年日常性关联交易约18亿元。

以上内容均为企业经营所需要的日常性关联交易。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允合理，不存在通过交易损害公司利益和股东利益的情形

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正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、

降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《天龙新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天龙新材料股份有限公司

董事会

2018年6月29日