

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

## 江西塔罗亚科技股份有限公司

### 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

为了满足日常生产经营需要，公司 2018 年 5-6 月向江西金研五金制品有限公司购买原材料，累计交易金额为 12,060.41 元。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议并通过《关于补充确认关联采购的议案》。回避表决情况：5 名董事均与本议案无关联关系，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

##### （三）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

##### （一）关联方基本情况

###### 1. 法人及其他经济组织

名称：江西金研五金制品有限公司

住所：江西省莲花县工业园 A 区

注册地址：江西省萍乡市莲花县工业园 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖雄

实际控制人：肖雄

注册资本：100 万元

主营业务：灯具外壳、散热器、五金制品的研发、生产、销售；金属材料销售；模具设计、制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## （二）关联关系

江西金研五金制品有限公司是公司与肖雄先生共同出资设立的公司，注册资本 100 万元人民币，其中公司出资 30 万元，持股比例 30%；肖雄出资 70 万元，持股比例 70%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司向关联方购买原材料均参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情形，公司的独立性没有因为上述关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

为了满足日常生产经营需要，公司 2018 年 5-6 月向江西金研五金制品有限公司购买原材料，累计交易金额为 12,060.41 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

公司向关联方购买原材料是必要的，能够完善公司产品供应链，降低运输成本。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日