

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司

## 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	预计发生额 (万元)
销售	Union Technology International (Macao Commercial Offshore) Company Limited	170.00
销售	Prime Success Company Limited	45.00
销售	珠海天威泛凌贸易有限公司	155.00
销售	珠海天威飞马打印耗材有限公司	480.00
销售	天威打印机耗材制造厂	210.00
销售	珠海天威技术开发有限公司	1.00
销售	珠海展望打印耗材有限公司	35.00
销售	天杭办公耗材（杭州）有限公司	1.00
销售	珠海天博打印耗材有限公司	1.00

销售	Artify Me Limited	6.00
销售	珠海艺潮迷文化创意有限公司	1.00
销售	珠海骑士贸易有限公司	220.00
合计		1,325.00

关联交易类型	关联方	预计发生额 (万元)
采购	天威打印机耗材制造厂	6.00
采购	珠海天威飞马打印耗材有限公司	12.00
采购	珠海天威技术开发有限公司	1.00
采购	珠海展望打印耗材有限公司	1.00
采购	珠海天博打印耗材有限公司	1.00
采购	珠海威客三维科技有限公司	10.00
采购	珠海天威物业管理有限公司	20.00
合计		51.00

关联交易类型	关联方	预计发生额 (万元)
仓储物流服务	天杭办公耗材（杭州）有限公司	25.00
商标使用权	Hana Company Limited	3.50
合计		28.50

## （二）关联方关系概述

关联方均为公司实际控制人、直接或间接持股 5%以上的股东投资的企业。

上述交易构成关联交易。

## （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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
Union Technology International (Macao Commercial Offshore) Company Limited	澳门	-	境外公司未设置法人
Prime Success Company Limited	澳门	-	境外公司未设置法人
珠海天威泛凌贸易有限公司	珠海市珠澳跨境工业区珠海园区 3-1B 地块天威大厦 A 座七楼	有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	张希平
珠海天威飞马打印耗材有限公司	珠海市南屏科技工业园屏北一路 32 号科研楼、1 号厂房、3#厂房、厂房（二）一、三、四层、五层及二层 7 至 13 号	有限责任公司 (台港澳法人独资)	冯宝珍
天威打印机耗材制造厂	珠海市富山工业园三村工业片 1 号路北侧 4 号厂房	有限责任公司 (台港澳法人独	冯宝珍

		资)	
珠海天威技术开发有限公司	珠海市南屏科技工业园屏北一路32号2号厂房二层14至16号、24号区域	有限责任公司 (台港澳法人独资)	张希平
珠海展望打印耗材有限公司	珠海市南屏科技工业园屏西三路7号“日松电器”厂房A+B栋四层、B栋三层	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	张涛
天杭办公耗材(杭州)有限公司	浙江省杭州市余杭区径山镇东乐路6号5幢三楼	有限责任公司 (台港澳法人独资)	张希平
珠海天博打印耗材有限公司	珠海市斗门区乾务镇网山村白兔公司东面科汶公司3号厂房	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	张希平
Artify Me Limited	香港	-	贺子灵
珠海艺潮迷文化创意有限公司	珠海市南屏屏北一路15号天面层办公(1号)	有限责任公司 (台港澳法人独资)	张涛
珠海骑士贸易有限公司	珠海市吉大石花西路119号第二厂房1栋3楼	有限责任公司 (自然人投资或控股)	宋骋
Hana Company Limited	香港	-	境外公司未设置法人
珠海威客三维科技有限公司	珠海市珠澳跨境工业区珠海园区3-1B地块天威大厦A座厂房5楼506房	其他有限责任公司	洪楚云
珠海天威物业管理有限公司	珠海市珠澳跨境工业区西环路704号一栋8楼04房	有限责任公司 (外国法人独资)	李兴尧

## （二）关联关系

关联方均为公司实际控制人、直接或间接持股 5%以上的股东投资的企业。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联销售金额合计不超过 1,325.00 万元，预计公司 2019 年度日常关联采购金额合计不超过 51.00 万元，预计公司 2019 年度日常关联仓储物流服务和商标使用权金额合计不超过 28.50 万元。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为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，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、查备文件

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月6日