

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于预计 2016 年度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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额行合理预计，提交股东大会审议并披露。”故结合公司日常经营要，对公司2016年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

根据大连佳秀百隆新材料股份有限公司业务发展及经营情况，预计2016年日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	厂房、仓库、办公楼	大连保税区百克经贸有限公司	60 万元
采购	进口原材料	有限会社宝隆日本	350 万元
销售	销售公司产品	北京佳秀百隆商贸有限公司	500 万元

（二）关联关系：

1、大连保税区百克经贸有限公司为公司控股股东，法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

2、有限会社宝隆日本：公司法定代表人为王晓强，与公司为同

一实际控制人控制的企业。

3、北京佳秀百隆商贸有限公司：12个月内为同一实际控制人控制的企业。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长王晓强回避表决。

（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况。

二、 关联方介绍

（一）关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
大连保税区百克经贸有限公司	辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号	有限责任公司	王晓强
有限会社宝隆日本	日本国栃木县矢板市扇町 2-14-1-5	有限责任公司	王晓强
北京佳秀百隆商贸有限公司	北京市朝阳区小红门乡牌坊村	有限责任公司	金元哲

（二）关联关系

详见“一、关联关系概述”之“（二）关联关系”。

三、 交易协议的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的2016年日常关

联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过910万元，详见“一、关联交易概述”之“（一）关联交易概述”。

四、 定价的依据及公允性

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行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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，系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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董 事 会

2016年3月4日