

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司关于追加 2018 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司发展情况，公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司追加 2018 年度日常性关联交易，补充预计总金额不超过人民币 40 万元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 28 日召开，会议以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加 2018 年度日常关联交易的议案》，公司董事会由 5 人组成，其中公司董事彭辉是深圳市聚辉伟业科技有限公司投资人，回避表决。

该项议案尚需经过股东大会审议。

（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

1.名称：深圳市聚辉伟业科技有限公司

住所：深圳市光明新区马田街道石家社区安佳工业园 1 栋 2 楼

注册地址：深圳市光明新区马田街道石家社区安佳工业园 1 栋 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄辉明

实际控制人：黄辉明

注册资本：200 万元

主营业务：电子产品、机顶盒、数码产品（不含接收卫星传送的电视节目的天线、高频头、接收机及编码、解码器等设施）的研发、生产与销售；电子零配件的销售；国内贸易，货物及技术进出口。

2、法人及其他经济组织

名称：深圳鑫利辉电子有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街浪口社区美宝路 53 号第 2 栋 3 层

注册地址：深圳市龙华区大浪街浪口社区美宝路 53 号第 2 栋 3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈炳杰

实际控制人：陈炳杰

注册资本：200 万元

主营业务：电子产品、机顶盒、数码产品（不含接收卫星传送的电视节目的天线、高频头、接收机及编码、解码器等设施）的研发、生产与销售；电子零配件的销售；国内贸易，货物及技术进出口。

（二）关联关系

1、彭辉是深圳市聚辉伟业科技有限公司投资人，彭辉同时也是本公司股东，持股占比为 12.94%。

2、陈明辉是深圳鑫利辉电子有限公司的参股股东，持股占比 30%。陈明辉同时也是本公司股东，持股占比 12.94%。

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

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，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。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市聚辉伟业科技有限公司销售产品和原材料，预计金额 20 万元。
- 2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额 20 万元。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日