

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（补发）

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。

2018 年度，因关联方江西金研五金制品有限公司租赁公司生产车间，公司为其代缴水电费 7200.41 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认公司与江西金研五金制品有限公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》，该议案涉及关联事项，但与会董事均非关联方，故无需回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：江西省莲花县工业罗 A 区

注册地址：江西省莲花县工业罗 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

公司替关联方代缴水电费不额外收取手续费。

四、交易协议的主要内容

公司替关联方代缴水电费是因其租赁公司生产车间，双方未就代缴事宜单独签署协议。

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

上述关联交易金额较小，且关联方已承诺将尽快支付公司代缴款项，不会对公司的正常经营造成不利影响。

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二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-010

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日