

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司

关于预计 2019 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。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

为确保公司日常各项业务的正常开展，提高决策效率，根据公司 2018 年度关联交易实际情况，结合 2019 年业务发展规划，现对公司 2019 年关联交易情况作出合理预计，具体情况如下：

1. 采购商品/接受劳务

关联单位名称	交易事项	2019 年交易预计金额 (万元)
西安捷盛电子技术有限责任公司	房租、电费等	260
西北机器有限公司	采购设备（备件）、维修费、加工费、房租、水电、改造费、劳务费、采暖费、工程款等	625
岐山县西机汽车维修服务有限公司	车辆维修等	10
岐山县西机商贸有限公司	日常办公、劳保采购等	8
陕西电子信息产业投资管理有限公司	投资顾问费等	30
宝鸡瑞丰置业有限公司	适应型厂房改造等	500
合计		1433

2. 销售商品

关联单位名称	交易事项	2019 年交易预计金额（万元）
西安黄河光伏科技股份有限公司	销售产品	600

合计	600
----	-----

3. 关联担保

关联单位名称	交易事项	担保权人	债权本金 预计金额（亿元）
西北机器有限公司	保证担保（无偿连带责任保证）	银行等机构	3.0
陈庆谊	保证担保（无偿连带责任保证）	银行等机构	0.8
张红艳	保证担保（无偿连带责任保证）	银行等机构	0.8

注：具体担保时可能只需上述三个关联方中的一个作担保，也可能需要两个或者三个关联方同时作担保，具体担保额度及担保期限以各银行等机构的最终授信为准，但关联方最大担保总额不超过 3.5 亿元。

4. 关联方借款

关联单位名称	交易事项	2019 年交易预计金额（万元）
西北机器有限公司	委托贷款及利息	25,000
陕西电子信息产业投资管理有限公司	委托贷款及利息	2,500
合计		27,500

注：以上具体委贷金额、利息及期限等以具体合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于〈公司 2019 年日常性关联交易预计〉的议案》。

董事会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王勇、党胜茂、雷永全、陈庆谊、张红艳回避表决，符合《公司章程》及《公司法》的规定。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：西北机器有限公司

注册地址：西安市高新区新型工业园创汇路 25 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：常鹏举

2. 法人及其他经济组织

名称：西安捷盛电子技术有限责任公司

注册地址：西安市高新区新型工业园创汇路 25 号

企业类型：： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：强宗良

3. 法人及其他经济组织

名称：岐山县西机汽车维修服务有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇工农路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴崧

4. 法人及其他经济组织

名称：岐山县西机商贸有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇解放路十字

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：侯爱民

5. 法人及其他经济组织

名称：陕西电子信息产业投资管理有限公司

注册地址：西安航天基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4021-2 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：靳波

6. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡瑞丰置业有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡解放路 001 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：党胜茂

7. 法人及其他经济组织

名称：西安黄河光伏科技股份有限公司

注册地址：西安市新城区幸福北路 21 号 7 号楼

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：韩宝良

8. 自然人

姓名：陈庆谊

住所：陕西省西安市雁塔区雁南二路龙湖曲江盛景 4-70101

9. 自然人

姓名：张红艳

住所：陕西省西安市雁塔区雁南二路龙湖曲江盛景 4-70101

(二) 关联关系

序号	关联方	关联关系
1	西北机器有限公司	第一大股东
2	西安捷盛电子技术有限责任公司	同一法人大股东
3	岐山县西机汽车维修服务有限公司	同一法人大股东
4	岐山县西机商贸有限公司	同一法人大股东
5	陕西电子信息产业投资管理有限公司	第一大股东兄弟公司
6	宝鸡瑞丰置业有限公司	同一法人大股东
7	西安黄河光伏科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
8	陈庆谊	自然人股东
9	张红艳	自然人股东

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价合理，交易价格均为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易事项是公司基于日常经营之需求，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易对公司的影响

本次预计的 2019 年度日常性关联交易，基于公司业务发展和生产经营所需，将严格依照《公司章程》和市场公允价值执行，确保交易程序符合相关规定，交易过程清晰透明，保证不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 备查文件目录

- （一）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日