证券代码：430160　　证券简称：三泰晟驰　　主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营需要，公司向天津市惠诚天整电子技术有限公司以市场价格采购货物，交易金额为 480,000.00 元

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 23 日审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，李宝香系天津市惠诚天整电子技术有限公司的控股股东，并担任其董事，李月国与李宝香系夫妻关系，因此李宝香、李月国回避表决。本议案尚需公司 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：天津市惠诚天整电子技术有限公司

住所：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K1-4-304

注册地址：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K1-4-304

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李宝香

实际控制人：李宝香

注册资本：500,000

主营业务：电子信息技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、五金、交电批发兼零售;货物及技术的进出口业务;电子元器件制造

（二）关联关系

李宝香为本公司控股股东和实际控制人，并担任公司董事，天津市惠诚天整电子技术有限公司系李宝香控制并担任法人的公司。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损 害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2018 年 11 月，公司与关联方天津市惠诚天整电子技术有限公司签订了采购协议，公司向其采购电子产品一批，合计金额 480,000.00 元，以现金方式支付，协议自双方签章之日起生效；

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

本次关联交易是为了公司业务发展，向关联方采购电子产品，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日