

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

关于预计公司 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

本次关联交易是预计公司 2019 年度的日常性关联交易。

结合本公司日常经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2019 年预计交易金额	2018 年实际交易金额
1	天津永全电器制造有限公司	采购原材料	市场价	不超过 20 万元	15.18 万元
		销售产品	市场价	不超过 1300 万元	1098.15 万元
		租赁厂房	市场价	不超过 170 万元	153.98 万元
2	天津元和华诚商贸有限公司	采购原材料	市场价	不超过 100 万元	79.40 万元
		销售产品	市场价	不超过 90 万元	64.49 万元
3	浙江申裕线缆有限公司	采购原材料	市场价	不超过 700 万元	159.28 万元
4	郑州上河电器股份有限公司	采购原材料	市场价	不超过 50 万元	无交易
合计				不超过 2430 万元	1570.48 万元

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、林佳桦、胡韶榕回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会予以审议。

(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、名称：天津永全电器制造有限公司

注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园内

企业类型：有限责任公司（台港澳合资）

法定代表人：林明宗

实际控制人：台湾省永融科技有限公司

注册资本：160 万美元

主营业务：生产、销售机动车电子产品的电线、电器、橡胶五金、汽车电子装置产品

2、名称：天津元和华诚商贸有限公司

注册地址：天津北辰区小淀镇嘉阳花园 5 号楼 1601

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：林启新

实际控制人：林启新

注册资本：120 万元人民币

主营业务：电线电缆、五金交电、橡塑制品、日用百货、汽车配件、摩托车配件、工程机械设备及配件、电子元器件、电气设备及配件的批发及上述商品进出口。

3、名称：郑州上河电器股份有限公司

注册地址：郑州市中牟县建设南路汽车工业园

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

法定代表人：李广生

实际控制人：宏祥投资有限公司

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：汽车配件、工程机械配件、农业机械配件、电气配件的生产、销售及售后服务，从事货物和技术进出口业务。

4、浙江申裕线缆有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路 68 号 2 号厂房

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：林永南

实际控制人：林永南

注册资本：300 万美元

主营业务：电线、电缆、电器配件、汽车线束、汽车连接器的制造、加工，从事进出口业务。

（二）关联关系

关联方姓名	关联关系
天津永全电器制造有限公司	公司第二大股东台湾婉全的合营公司
天津元和华诚商贸有限公司	董事林永南之子林启新与董事长林明宗之子林士强共同控制的公司
郑州上河电器股份有限公司	董事胡韶榕、林明宗担任董事的公司
浙江申裕线缆有限公司	董事林明宗、林永南、监事刘美鹤及副总经理林士强合计持有 62.77%股权的公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格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、公司根据 2019 年生产经营实际需要，从天津永全电器制造有限公司预计采购原材料不超过 20 万元、预计租赁其厂房金额不超过 170 万元。为开拓业务预计向其销售产品不超过 1300 万元。

2、公司根据 2019 年生产经营实际需要，从天津元和华诚商贸有限公司预计采购原材料不超过 100 万元、为开拓业务预计向其销售产品不超过 90 万元。

3、公司根据 2019 年生产经营实际需要，从浙江申裕线缆有限公司预计采购原材料不超过 700 万元。

4、公司根据 2019 年生产经营实际需要，从郑州上河电器股份有限公司预计采购原材料不超过 50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营的正常需要，是必要且合理的，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日