

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

关于补充确认 2018 年度超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。预计公司 2018 年度与关联方天津元和华诚商贸有限公司发生出售商品不超过 50 万元。截至 2018 年 12 月 31 日与其实发生的日常性关联交易金额超出 2018 年初预计的日常性关联交易金额，进行补充确认，具体如下：

关联方名称	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2018年预计交易金额	2018年交易金额	超预计金额
天津元和华诚商贸有限公司	销售产品	市场价	不超过50万元	644,936.13元	144,936.13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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、林佳桦回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：天津元和华诚商贸有限公司

住所：天津北辰区小淀镇嘉阳花园 5 号楼 1601

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 林士强

注册资本：人民币 120 万元

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。

（二）关联关系

天津元和华诚商贸有限公司系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，林明宗与董事林佳桦系父女关系。

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

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

为开拓业务，2018 年实际向天津元和华诚商贸有限公司销售产品 644,936.13

元，超过预估 144,936.13 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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出的累计金额为 144,936.13 元，超出预计金额的原因为公司业务发展及经营的正常需要。

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