

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 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2018 年度向关联方浙江申裕线缆有限公司采购原材料 1,592,826.95 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：浙江申裕线缆有限公司

住所：浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路 68 号 2 号厂房

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

浙江申裕线缆有限公司是董事林明宗、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

（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

根据生产经营需要，2018 年从浙江申裕线缆有限公司采购原材料 1,592,826.95 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。

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