

证券代码：873281 证券简称：塔波尔 主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

关于预计 2019 年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

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易是 2019 年度的日常性关联交易。是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，及公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年度预计发生金额
1	宁波富佳实业股份有限公司	采购商品	3000
		接受劳务	600
2	海尔集团公司及其控制的企业	接受劳务	980
		采购商品	200
		销售商品	2000
3	海尔集团电子商务有限公司	销售商品	2000
4	海尔集团财务有限责任公司	存款服务	日最高余额不超过人民币 3 亿元
		综合授信	余额最高不超过人民币 1 亿元
5	快捷通支付服务有限公司	第三方支付 (存放于关联方的货币资金)	日最高余额不超过人民币 500 万元

（二）表决和审议情况

1. 董事会审议情况

公司于 2019 年 5 月 29 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果为：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

依据《公司章程》的规定，本议案涉及的关联董事周兆林回避表决。

2. 监事会审议情况

公司于 2019 年 5 月 29 日召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 股东大会审议情况

本次会计政策变更尚需提交股东大会审议。

（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：宁波富佳实业股份有限公司

注册地址：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王跃旦

2. 法人及其他经济组织

名称：海尔集团公司

注册地址：青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)

企业类型：股份制

法定代表人：张瑞敏

3. 法人及其他经济组织

名称：海尔集团电子商务有限公司

注册地址：青岛市崂山区海尔工业园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋宝爱

4. 法人及其他经济组织

名称：海尔集团财务有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区海尔路 178-2 裕龙国际中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李占国

5. 法人及其他经济组织

名称：快捷通支付服务有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区岳帅桥 10 号 1 幢 502 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：展波

（二）关联关系

海尔集团为塔波尔的实际控制人，海尔集团电子商务有限公司、海尔集团财务有限责任公司、快捷通支付服务有限公司均为海尔集团控制的企业，与公司属于受同一实际控制人控制的企业；宁波富佳实业股份有限公司为公司的股东。

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

上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受塔波尔给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害塔波尔及非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本关联交易事项为预计 2019 年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，

将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件目录

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2019年5月29日