

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增加 2019 年度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。

现根据公司实际经营需要，增加公司与关联企业 2019 年日常性关联交易预计：

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	原预计发生金额	增加预计发生金额	增加后总预计发生金额
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	30 万元	50 万元
		销售产品	市场价	不超过 1300 万元	200 万元	1500 万元
		租赁厂房	市场价	不超过 170 万元	100 万元	270 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	300 万元	400 万元
		销售产品	市场价	不超过 90 万元	110 万元	200 万元

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第八次会议，审议《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。公司董事长兼总经理林明宗与董事林佳桦系父女关系，林明宗与董事林永南系兄弟关系。林明宗、林永南分别任天津永

全电器制造有限公司董事长、总经理。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。因此三名董事回避表决。由于本议案非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会予以审议表决。

（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：天津永全电器制造有限公司

住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园内

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. 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

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

公司董事长兼总经理林明宗与董事林永南分别任天津永全电器制造有限公司董事长、总经理。

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。

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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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八次会议决议》。

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019年6月4日