

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 关于补充确认 2018 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、2018 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并经 2018 年第二次临时股东大会审议通过：预计 2018 年公司与王春玲女士的关联交易（王春玲女士向公司提供借款）总额不超过 2000 万元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司与王春玲实际发生交易金额为 36,322,563.67 元，超出预计金额 16,322,563.67 元。

2、因生产经营需求，公司向深圳市凌创腾飞智能科技有限公司拆入周转资金，2018 年合计发生采购额人民币 1,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》，关联董事王春

玲、王荣刚回避表决，非关联董事全票通过。该议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王春玲	汤阴县新型制造业 产业园区(宜沟)	-	-
深圳市凌创腾飞智能 科技有限公司	深圳市龙华新区大 浪街道社区和平路 368 号龙胜商业大厦 2 层 Q 区	有限责任公 司	徐聪

（二）关联关系

1、王春玲女士系公司董事长、控股股东、实际控制人。

2、深圳市凌创腾飞智能科技有限公司系公司实际控制人亲属控制的公司。

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

1、股东王春玲向公司提供无息借款。

2、公司向深圳市凌创腾飞智能科技有限公司无息拆入借款。

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的

情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并经 2018 年第二次临时股东大会审议通过：预计 2018 年公司与王春玲女士的关联交易(王春玲女士向公司提供借款)总额不超过 2000 万元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司与王春玲实际发生交易金额为 36,322,563.67 元，超出预计金额 16,322,563.67 元。

2、因生产经营需求，公司向深圳市凌创腾飞智能科技有限公司拆入周转资金，2018 年合计发生采购额人民币 1,000,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日