

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 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。结合公司 2019 年度的资金需求及业务发展情况，公司预计 2019 年度关联交易情况如下：

（二）预计日常性关联交易基本情况

单位：万元

关联人	交易内容	预计交易金额
汤阴县新生托辊塑化有限公司	采购商品	800
苏州声阵电子科技有限公司	采购商品	800
深圳市凌创腾飞智能科技有限公司	采购商品	800
汤阴县新生托辊塑化有限公司	销售产品	800
苏州声阵电子科技有限公司	销售产品	800
深圳市凌创腾飞智能科技有限公司	销售产品	800
王春玲	股东向公司提供借款	4000

（三）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会议，审

议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部批准的情况。

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 (如适用)	法定代 表人	主营业务
苏州声阵电子 科技有限公司	苏州市张家 港市南丰镇 兴园路 1 号	有限公司	王春玲	电子产品、海洋专用仪器、水下机器人、水面无人船、抢险救援设备及器材的研发、销售；水下探查技术、机器人技术、机电技术和代计算机软硬件的技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
汤阴县新生托 辊塑化有限公 司	姜里路东苏 庄村	有限公司	宋振杰	尼龙托辊、支架、塑料板、耐磨衬圈、其他塑料制品、加工销售。
深圳市凌创腾 飞智能科技有 限公司	深圳市龙岗 区龙城街道 中心城龙城 大道与龙福 路交汇处正 中时代大厦 807-76	有限公司	徐聪	设计、开发机器人及机器人自动化生产线；承接机器人自动生产线；产品设计；模型设计；销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材。
王春玲	河南安阳	不适用	不适用	不适用

（二）关联关系

1、汤阴县新生托辊塑化有限公司属于公司控股股东、实际控制人王春玲关系密切的家庭成员控制的其他企业。

2、苏州声阵电子科技有限公司是公司控股股东、共同实际控制人之一王春玲控制的其他企业。

3、深圳市凌创腾飞智能科技有限公司属于公司控股股东、实际控制人王春玲近亲属控制的其他企业。

4、王春玲是公司控股股东、实际控制人之一。

三、 关联交易的主要内容

结合公司 2019 年度的资金需求及业务发展情况，在预计的 2019 年度日常性关联交易的金额范围内，与关联方签署相关采购、销售商品和借款协议。

王春玲向公司提供的借款为无息借款，信用借款，无抵押，无担保。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

1、公司向关联方采购商品、销售产品而发生的日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2、为了保证公司正常运营需求和确保公司的短期资金周转。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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