

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

## 西安泰力松新材料股份有限公司

## 关于补充预计 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

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

现根据公司业务发展情况和日常经营需要，对公司 2019 年度的日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

## 1、采购商品/接受劳务

关联单位名称	关联关系	交易事项	2019 年交易预计金额（元）
西北机器有限公司	公司控股股东	采购设备（备件）、维修费、加工费、房租、水电、改造费、劳务费、采暖费、工程款等	20,000,000.00
岐山县西机商贸有限公司	同一法人大股东	日常办公、劳保采购等	150,000.00
陕西锐士电子技术有限公司	同一法人大股东	采购商品	500,000.00
合计			20,650,000.00

## 2、关联担保

关联单位名称	关联关系	交易事项	担保权人	债权本金 预计金额 (亿元)
陕西电子信息产业投资管理	第一大股东兄弟	保证担保（无偿连	银行等融资	0.50

有限公司	公司	带责任保证)	机构
------	----	--------	----

上述由关联方对公司的担保总额度自本议案通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止内可循环使用，具体担保额度及担保期限以各银行等机构的最终授信为准。

## （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程的相关规定，本议案尚需提请 2019 年第三次股东大会予以审议。

## （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：西北机器有限公司

注册地址：西安市高新技术开发区创汇路 25 号 216-210 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：常鹏举

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：岐山县西机商贸有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇解放路十字

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：侯爱民

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：陕西锐士电子技术有限公司

注册地址：西安市高新技术开发区创汇路 25 号 5 层 1 号房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋真东

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：陕西电子信息产业投资管理有限公司

注册地址：西安航天基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4021-2 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：靳波

## (二) 关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
西北机器有限公司	第一大股东
岐山县西机商贸有限公司	同一法人大股东
陕西锐士电子技术有限公司	同一法人大股东
陕西电子信息产业投资管理有限公司	第一大股东兄弟公司

## 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

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价合理，交易价格均为市场公允价格，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

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，根据业务开展的需要，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。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

- (一)《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《西安泰力松新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019年8月23日