

证券代码：837252

证券简称：泰维股份

主办券商：东吴证券

大连泰维精密模具股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司拟向友利银行（中国）有限公司大连分行申请流动资金贷款700万元，贷款期限一年。公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向友利银行（中国）有限公司大连分行申请授信的协议书》，子公司极东一雷克（大连）有限公司拟以其自有不动产为公司本次借款提供担保，公司无需支付担保费用。

（二）表决和审议情况

1、2019年8月27日，公司召开第二届董事会第四次会议决议通过《关于向友利银行（中国）有限公司大连分行申请授信的协议书》。

2、议案表决结果

同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事乔爱君回避表决。

3、此项交易尚须股东大会的批准。

（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：极东一雷克（大连）有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区大孤山

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区大孤山

企业类型：有限公司

法定代表人：谭宝红

实际控制人：乔爱君

注册资本：27,350,000

主营业务：各种照明器材、电线电缆、船舶舾装件、电器产品的生产、安装、及上述产品和零配件的批发。

（二）关联关系

极东一雷克（大连）有限公司系公司子公司，公司董事长乔爱君系子公司极东一雷克（大连）有限公司间接控制人。

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

上述担保行为为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付担保费用，也不存在其他未列明费用，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

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司拟向友利银行（中国）有限公司大连分行申请流动资金贷款 700 万元，贷款期限一年。子公司极东一雷克（大连）有限公司拟以其自有不动产为公司本次借款提供担保，公司无需支付担保费用。

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

公司关联方以其自有厂房和土地为公司向银行申请借款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，缓解了流动资金短缺的情况，加速公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《大连泰维精密模具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大连泰维精密模具股份有限公司

董事会

2019年8月28日