

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造有限公司 关于实际控制人、关联股东等以债转股方式认购公司 发行股份暨关联交易公告

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。

为降低公司资产负债率，优化公司财务机构，提升公司的抗风险能力，实际控制人王韧先生、关联股东刘胜超先生、关联股东李永光先生以 4.00 元/股的价格认购公司股票。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于实际控制人、关联股东等以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司董事长王韧回避表决，该议案尚需提交临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王韧

住所：吉林省长春市宽城区

2. 自然人

姓名：刘胜超

住所：吉林省长春市二道区

3. 自然人

姓名：李永光

住所：吉林省长春市朝阳区

（二）关联关系

事项发生时，王韧为公司实际控制人、董事长；刘胜超为公司监事；李永光为持股比例 5.01%的股东。

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

北京国融兴华资产评估有限责任公司对拟实施债转股涉及发行对象持有的债权资产市场价值进行了评估，评估基准日为2019年9月7日，评估方法为成本法。根据《长春泰盟机械制造股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值项目资产评估报告》（评估报告编号为“国融兴华评报字[2019]第060008号”），发行对象持有的公司的债权资产于评估基准日2019年9月7日的市场价值为人民币9,516.00万元。本次用

于认购公司发行股票的资产价格以具有证券、期货从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为依据，根据评估结果，最终确定发行对象用于认购本次股票发行的债权资产价格为 9,516.00 万元。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、市值率等多种因素的基础上，与投资者协商后最终确定。

四、交易协议的主要内容

公司计划以 4.00 元/股发行股票，发行 2,379 万股股票。王韧拟以经评估的 2,000 万债权、刘胜超拟以经评估的 2,000 万债权、李永光拟以经评估的 500 万债权认购本次发行的股票。

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

为降低公司资产负债率、优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司拟进行债转股，以缓解偿债压力。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长春泰盟机械制造有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日