

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方陈莹莹租赁办公用车辆。	96,000.00	96,000.00	-
合计	-	96,000.00	96,000.00	-

（二） 基本情况

陈莹莹，住所：内蒙古乌兰察布市商都县大黑沙土镇朝阳河村，陈莹莹系股东张远

良之妻，张顺成之儿媳，董事郝爱枝之儿媳，股东张顺飞之侄媳。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月23日，公司第一届董事会第十八次会议审议《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案，根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事张远良、郝爱枝和张顺飞回避表决，董事会中拥有审议并对议案进行表决的董事不足公司章程规定的三人，故本议案直接提交2019年年度股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与陈莹莹签订车辆租赁协议，有利于公司以较低的成本费用支出来满足日常经营管理过程中使用车辆的需求，租赁费价格合理，不存在损害其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据办公需要，向陈莹莹租赁奔驰S500一辆，奥迪A6L一辆作为办公用车辆使用。奔驰车辆租金5000元/月（含税），奥迪车辆租金3000元/月（含税），每年车辆租赁费公积96,000.00元，租期自2019年1月1日至2021年12月31日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与陈莹莹签订车辆租赁协议，有利于公司以较低的成本费用支出来满足日常经营管理过程中使用车辆的需求，租赁费价格合理，不存在损害其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2020年4月23日