

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

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	公司以及公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司向深圳市鑫利辉电子有限公司购买原材料	3,500,000	843,079.11	根据公司 2020 年经营发展计划预计
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				
合计	-	3,500,000	843,079.11	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：深圳鑫利辉电子有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街浪口社区美宝路 53 号第 2 栋 3 层

注册地址：深圳市龙华区大浪街浪口社区美宝路 53 号第 2 栋 3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈炳杰

实际控制人：陈炳杰

注册资本：200 万元

主营业务：电子产品、机顶盒、数码产品（不含接收卫星传送的电视节目的天线、高频头、接收机及编码、解码器等设施）的研发、生产与销售；电子零配件的销售；国内贸易，货物及技术进出口。

2、关联关系：

陈明辉是深圳鑫利辉电子有限公司的参股股东，持股占比 30%。陈明辉同时也是本公司股东，持股占比 12.94%。

3、交易内容：

根据公司发展情况，公司以及公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司 2020 年度日常性关联交易，预计总金额不超过人民币 350 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议以 5 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计金额》的议案。

该项议案尚需经过股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合

理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司购买原材料，预计金额 300 万元。
 - 2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司购买原材料，预计金额 50 万元。
- 公司目前尚未同关联方签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日