

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	为公司控股子公司提供财务资助	5,000,000.00	2,607,965.04	主要是控股子公司青岛泰利汽车零部件制造有限公司 2021 年计划扩大产能，预计所需流动资金高于上年。
合计	-	5,000,000.00	2,607,965.04	-

(二) 基本情况

1. 关联方信息

(1) 烟台泰利集团有限公司

注册地址：烟台高新区创业路 42

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000 万元

实际控制人：孙军强

主营业务：投资管理服务（不含证券和期货）、企业管理服务。

关联关系：是公司大股东，持有公司 43.91%股份。

2. 关联交易主要内容

烟台泰利集团有限公司拟向公司控股子公司青岛泰利汽车零部件制造有限公司提供财务资助 500 万元，利率超过银行同期贷款利率，年利率不高于 10%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。

表决情况：由于公司 4 名董事为关联董事，应回避表决，根据公司章程规定，由于无关联董事不足 3 人，本向议案直接提请公司 2020 年度股东大会审议。

（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

上述关联交易以市场行情为依据，采取公平、公正、公开的原则协商定价，价格公允、合理，不存在利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要，按实际发生金额分别签署协议。具体内容以实际签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利

于公司正常业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2021年4月22日