

y 证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业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

公司于 2020 年度将东丽区矽谷港湾的房屋出租给天津元和华诚商贸有限公司，2020 年 10-12 月签订合同收取租金 1307.34 元。

（二）表决和审议情况

公司于2021年4月21日召开了第四届董事会第二次会议，审议《关于2020年度偶发性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、刘美鹤回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交公司2020年年度股东大会予以审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津元和华诚商贸有限公司

住所：天津市东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾 D 区 D3 区 5 号楼-1-1604

注册地址：天津市东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾 D 区 D3 区 5 号楼-1-1604

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：林启新

实际控制人：林启新

注册资本：1,200,000

主营业务：电线电缆、五金交电、橡塑制品、日用百货、汽车配件、摩托车配件、工程机械设备及配件、电子元器件、电气设备及配件、食品的批发及上述商品进出口 关联关系：董事林永南之子林启新与董事长林明宗之子林士强共同控制该公司

关联关系：董事林永南之子林启新与董事长林明宗之子林士强共同控制该公司

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

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格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

公司于 2020 年度将东丽区矽谷港湾的房屋出租给天津元和华诚商贸有限公司，2020 年 10-12 月签订合同收取租金 1307.34 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营的正常需要，是必要且合理的，符合公司和全体股东利益

六、备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《租赁合同》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2021年4月23日