

泰瑞机器股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

(1) 本次预计 2019 年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

(2) 泰瑞机器股份有限公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 10 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，关联董事林云青回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

2019 年 4 月 10 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

独立董事事前认可意见：公司董事会在审议《关于预计 2019 年度日常关联交易议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认为：公司 2019 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。

独立董事发表独立意见认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司预计 2019 年度日常关联交易事项。

(二) 2018 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额 (元)	2018 年度实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.	12,000,000	4,407,917.77	巴西兑美元汇率持续下滑，巴西市场年度订单量及出货量未达预期。
销售商品	康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业	18,000,000	14,207,665.49 【注 1】	
销售商品	海通恒信国际租赁股份有限公司	18,000,000	12,634,615.40	
合计		48,000,000	31,250,198.66	

【注 1】 康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业 2018 年度实际发生金额：

- | | |
|------------------|----------------|
| 1、康泰塑胶科技集团有限公司 | 8,143,208.97 元 |
| 2、浙江康泰管业科技有限公司 | 3,221,481.80 元 |
| 3、广东康泰塑胶科技有限公司 | 2,095,426.97 元 |
| 4、河北财元塑胶科技有限公司 | 364,293.23 元 |
| 5、河南康翔塑业科技有限公司 | 304,534.48 元 |
| 6、辽宁康翔塑胶有限公司 | 55,527.59 元 |
| 7、陕西三原康辉塑胶制品有限公司 | 12,241.38 元 |
| 8、河北康辉塑胶制品有限公司 | 9,089.00 元 |
| 9、安徽康嘉塑胶建材有限公司 | 1,862.07 元 |

(三) 2019 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	2018 年度实际 发生金额 (元)	预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因
销售商品	Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.	6,000,000	4,407,917.77	
销售商品	康泰塑胶科技集团有限 公司及其关联企业	15,000,000 【注 2】	14,207,665.49	
租赁及水电费	浙江康泰管业科技有限 公司	1,500,000	0.00	拟新设控股子公司承 租关联方厂房，承接 浙江泰瑞重型机械有 限公司部分业务
销售商品	海通恒信国际租赁股份 有限公司	15,000,000	12,634,615.40	
合计		37,500,000	31,250,198.66	

【注 2】康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业 2019 年度预计发生金额：

- 1、康泰塑胶科技集团有限公司预计 5,000,000 元
- 2、广东康泰塑胶科技有限公司预计 4,000,000 元
- 3、浙江康泰管业科技有限公司预计 3,000,000 元
- 4、河南康翔塑业科技有限公司预计 3,000,000 元

在预计总额未突破的前提下，具体企业交易金额可实现内部调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一) Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.

公司所在地：巴西，圣保罗，博阿，阿可拉阿娜区，马提尼大街 118 号

公司负责人：郑励淳（中国台湾籍、拥有巴西永久居留权）

注册资本：224 万巴西雷亚尔

股权结构：郑励淳持股占比 60%、公司全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司持股占比 40%

经营范围：商业进出口贸易、包装材料进出口、模具及零件配件周边工具、机械及设备的配件和零部件、陶瓷水晶装饰材料、塑料材料及制品、办公用品、家具、塑料工业耗材及化妆品、机械维修服务、第三方货物贮存及储存。

关联关系：Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.系本公司联营企业。

（二）康泰塑胶科技集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都崇州经济开发区宏业大道北段

法定代表人：林辉辉

注册资本：20,200 万人民币

营业期限：1999 年 6 月 18 日至长期

经营范围：研究、开发、制造、销售塑胶制品、塑料制品、橡胶制品及模具、球墨铸铁管道及配件、建筑装饰产品（不含危险化学品）、塑胶型材、塑钢门窗、金属管道及金属管道接头、配件；管道及设备、金属门窗安装（凭资质证经营）；销售机械、机电设备、化工原料（不含危险化学品）及塑料原料（不含危险化学品）、化学建材（不含危险化学品）；各类商品的出口和所需原材料、机械设备的进口（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定禁止、限制和需前置审批的项目）。

关联关系：本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东、董事。

（三）广东康泰塑胶科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：惠州市汝湖镇尾坳村成达工业园 E 号楼厂区车间

法定代表人：洪青成

注册资本：3,000 万人民币

营业期限：2017 年 9 月 30 日至长期

经营范围：生产、销售：塑胶制品、橡胶制品、橡胶制品、建材、塑钢门窗、金属管道及接头、配件。

关联关系：本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东。广东康泰塑胶科技有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公司。

（四）浙江康泰管业科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：德清经济开发区双山路西

法定代表人：林福云

注册资本：6,000 万人民币

营业期限：2009 年 9 月 27 日至 2059 年 9 月 26 日

经营范围：管业制品技术研发及相关技术咨询，塑胶制品及模具、金属管道及金属管道接头、配件生产、销售，建材、通用机械设备销售，塑料原料销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：康泰塑胶科技集团有限公司持有浙江康泰管业科技有限公司 50% 股权，本公司第二大间接股东林云青先生担任其董事。

（五）河南康翔塑业科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：新郑市人民路东段与神州路交叉口东北角

法定代表人：叶日才

注册资本：10,500 万人民币

营业期限：2007 年 02 月 28 日至 2020 年 02 月 27 日

经营范围：生产、销售塑胶制品、橡胶制品及模具，销售塑料原料、塑胶型材、塑钢门窗、化工原料（化学危险品除外）；水网安装施工、地板采暖安装施工；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：本公司第二大间接股东林云青先生系河南康翔塑业科技有限公司股东。

（六）海通恒信国际租赁股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

住所：上海市黄浦区南京东路 300 号名人商业大厦 10 楼

法定代表人：任澎

注册资本：700,000 万元

营业期限：2004 年 07 月 09 日至长期

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

关联关系：本公司持股 5%以上的股东海通开元投资有限公司持有其 34.9%的股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与 Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.（巴西泰瑞机械设备贸易有限公司）出口销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2019 年度该项交易预计金额不超过 600 万元人民币。

（二）康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业均系终端客户，公司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2019 年度该项交易预计金额不超过 1,500 万元人民币。

(三) 公司拟控股设立德清泰恒精密机械有限公司(暂定名)(公告号: 2018-103), 旨在用于整体承接全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司的自制机身及钣金制造等基础原材料的相关业务, 进一步加强统一生产管理, 确保及时有效供应。

同时, 为确保满足全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司注塑机整机生产场地, 新设公司后续将承租距离较近的关联方浙江康泰管业科技有限公司 11 号厂房, 将自制机身及钣金制造等的生产工序整体搬迁, 为注塑机整机生产业务腾出场地空间, 进一步扩大全资子公司注塑机整机的生产能力。

按照公司《关联交易管理制度》的规定, 遵照公开、公平、公正的原则, 采用公允的市场价格进行交易。2019 年度该项交易预计金额不超过 150 万元人民币。

(四) 海通恒信通过向公司采购商品开展融资租赁业务, 公司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定, 遵照公开、公平、公正的原则, 采用公允的市场价格进行交易。2019 年度该项交易预计金额不超过 1,500 万元人民币。与海通恒信开展业务, 不涉及买方信贷模式和对外担保事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 公司与 Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. (巴西泰瑞机械设备贸易有限公司) 的日常关联交易, 是基于公司正常生产经营需要所发生的, 双方的交易将遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则, 业务合作关系稳定。

泰瑞机器通过香港全资子公司投资参股 40% Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. (巴西泰瑞机械设备贸易有限公司), 并通过其经销注塑机整机及其周边设备、零配件, 将进一步贴近巴西市场、进一步贴近终端客户, 将对泰瑞机器巴西市场出口外销业绩产生积极的影响。该项交易占公司同类交易的比例较小, 不存在损害公司和全体股东利益的情况, 不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响, 不会影响公司的独立性。

(二) 康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业的主营业务主要为管件及建材的生产、销售或类似业务, 因此需要使用较多的注塑机作为其生产设备, 是公司产品的终端用户。基于对公司的了解、产品品质的信任, 在同等条件下, 会优先选择公司

作为注塑机设备的供应商。该项交易占公司同类交易的比例较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

（三）公司与浙江康泰管业科技有限公司开展的日常关联交易，是基于公司正常经营需要所发生的，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。该项交易占公司总交易量的比例较小，公司业务不会因该项交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，亦不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

（四）公司与海通恒信开展的日常关联交易，是基于公司正常经营需要所发生的，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。该项交易占公司总交易量的比例较小，公司业务不会因该项交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，亦不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构意见

爱建证券经核查后认为：泰瑞机器预计 2019 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，本次预计 2019 年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议，上述审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。上述公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，严格按照《泰瑞机器股份有限公司关联交易管理制度》相关要求执行。该等关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，爱建证券对泰瑞机器预计 2019 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年4月12日