

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2020-069

泰瑞机器股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

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) 本次增加 2020 年度日常关联交易额度已经董事会审议通过，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

公司第三届董事会第二十三次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司 2020 年与各关联方发生的日常关联交易总额预计不超过 4,200 万元，其中与杭州助塑宝信息科技有限公司（以下简称“助塑宝”）之间预计交易金额不超过 200 万元。（详见公告号：2020-020、2020-031）

2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》，综合考虑后续业务情况，公司拟增加与助塑宝交易金额 600 万元，2020 年度累计不超过 800 万元。关联董事郑建国、何英回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了该项议案。

2020年8月21日，公司召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》。

独立董事事前认可意见：公司董事会在审议《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认为：公司2020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《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》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，我们同意公司增加2020年度日常关联交易额度事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2020年度预计日常关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额（调整前）	预计金额（调整后）	2020年1-6月已发生额
服务、销售商品	杭州助塑宝信息科技有限公司	200	800	80.99

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：杭州助塑宝信息科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉32号201室

法定代表人：何英

注册资本：500万元

营业期限：2019年3月6日至长期

经营范围：服务：信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，机械设备、机电设备的安装及维修，承办会展，企业管理咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：机械设备及配件，机电设备，五金交电，仪器仪表，电线电缆，橡胶制品，化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品），模具，办公用品，文具，劳保用品（除国家专控）。（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：公司实际控制人之一何英为杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事，持有其85%股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与杭州助塑宝信息科技有限公司之间仅限于提供各类服务及零配件销售业务。上述日常关联交易按照正常商业条款及公司《关联交易管理制度》进行，交易价格将由双方按照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。

四、增加关联交易额度目的和对上市公司的影响

杭州助塑宝信息科技有限公司致力于通过互联网技术，整合塑料机械行业零散的维修、保养、服务资源，向大量的中小微企业提供专业的共享平台，降低信息成本，提升服务市场整体效率。公司通过其平台提供服务、销售注塑机零配件，将会有助于提升公司服务团队的运营效率，在服务好原有客户群的基础上，逐步扩大和积累客户资源，也可能为公司主营产品注塑机带来一定的商业机会。

2020年度上述关联交易预计金额累计不超过800万元人民币。该项交易占公司营业收入的比例较小，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。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020年8月22日