

泰尔重工股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度拟与上海尧泰工程技术有限公司（以下简称“上海尧泰”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 4,100 万元。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事邵正彪先生、邵紫鹏先生、王先云先生、杨晓明先生、黄东保先生、黄春燕女士回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

3、根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易方	截止披露日已发生金额 (万元)	关联交易预计金额 (万元)
受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品	上海尧泰	152.95	3800
向关联人销售产品	上海尧泰	28.54	300

（三）2017 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品	安徽燊泰智能设备有限公司	代为销售其产品	1,415.49	2800	100	49.45	2017年4月6日 (http://www.cninfo.com.cn/)
	小计		1,415.49	2800			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2017年度日常关联交易实际发生额较计划额存在较大差异的原因系：2017年7月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权的议案》，自此，公司取得燊泰智能控股权。				

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方基本情况

上海尧泰工程技术有限公司，成立于2014年9月4日，注册资本1,000万元，法定代表人邵紫薇，企业住所为上海市松江区九亭镇同利路4号四号楼202，主要从事工程技术、冶金设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，冶金设备及配件的研发、生产及销售。

最近一期经营情况(未经审计)：截止2017年12月31日，上海尧泰总资产30,945,695.10元，净资产-340,271.54元；1-12月份主营业务收入为1,259,013.75元，净利润为-4,788,904.50元。

(二) 关联关系情况

上海尧泰由曦泰投资全资控股，曦泰投资由安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔控股”）和安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称“欣泰投资”）共同发起设立。其中，泰尔控股持股30%，欣泰投资持股70%，泰尔控股和欣泰投资的实际控制人均为公司控股股东、实际控制人邵正彪先生，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款规定的“直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”规定的关联法人情形。

(三) 履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

三、定价政策及定价依据

交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。

四、关联交易对公司的影响

公司代为销售尧泰产品，有利于公司市场开拓和稳定，也符合公司下游客户的实际需求，符合相关法律法规及制度的规定。日常关联交易将在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不影响公司的独立性，无损害公司利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司在召开董事会前，就日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。独立董事认为，公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2018 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见。
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日