

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合本公司 2018 年度日常经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联方名称	关联交易类别	2019 年预计	上年实际发生
1	爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司	销售涂料及其他材料产品	30,000,000.00	19,279,552.25
2	青岛力川机电设备有限公司	销售产品	350,000.00	423,387.93
		采购喷涂设备	650,000.00	
合计	-	-	31,000,000.00	19,702,940.18

（二）关联方关系概述

1、爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有该公司 20% 的股份；本公司董事长郭焱担任该公司的执行董事。

2、青岛力川机电设备有限公司为公司实际控制人控制的公司。本公司董事、总经理王宝柱持有该公司 61% 的股份，并担任该公司的执行董事兼总经理；本公司董事长郭焱持有该公司 22% 的股份。

（三）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 3 月 27 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。会议程

序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易表决和审议情况如下：

1、审议通过《关于预计 2019 年度与爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事郭焱、王宝柱回避表决。根据《公司章程》和《公司法》的规定，该项议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议《关于预计 2019 年度与青岛力川机电设备有限公司日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事郭焱、王宝柱回避表决。根据《公司章程》和《公司法》的规定，该项议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经过有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司	山东省青岛市市北区瑞昌路 226 号 904 室	有限责任公司	李国亮
青岛力川机电设备有限公司	青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区居委会东 500 米	有限责任公司	王宝柱

（二）关联关系

1、爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有该公司 20% 的股份；本公司董事长郭焱担任该公司的执行董事，该公司与本公司构成关联关系。故本公司向爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司销售涂料及其他材料产品构成关联交易。

2、青岛力川机电设备有限公司为公司实际控制人控制的公司。本公司董事、总经理王宝柱持有该公司 61% 的股份，并担任该公司的执行董事兼总经理；本公司董事长郭焱持有该公司 22% 的股份。故本公司向青岛力川机电设备有限公司销

售产品及采购喷涂设备构成关联交易。

三、 关联交易的主要内容

1、为开拓公司在轨道交通行业的业务，本公司投资设立的参股公司爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司预计 2019 年从本公司采购不超过 30,000,000.00 元的涂料及其他材料。

2、为方便客户集中采购产品及施工设备，本公司拟向关联方青岛力川机电设备有限公司销售部分产品，并从该公司采购喷涂设备，预计 2019 年发生不超过 1,000,000.00 元的关联交易。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

1、公司与爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司之间发生的关联交易是公司拓展业务的正常所需，有利于公司产品在轨道交通市场的业绩提升，是合理的、必要的。

2、公司与青岛力川机电设备有限公司之间发生的关联交易是公司聚焦主营业务发展的正常所需，有利于集中公司资源，促进公司在环保功能性高分子材料领域的专业化目标实现，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司对 2019 年日常性关联交易的预计，涉及金额 31,000,000.00 元，有利于公司促进业务发展、保障资源投入、维护良好的客户关系，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二)《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019年3月29日