

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源

大连汇隆活塞股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司与大连汇隆贸易有限公司（以下简称：汇隆贸易）于 2019 年 3 月 20 日签订《房屋租赁契约书》，依据协议约定不动产租赁期限为 2019 年 3 月 20 日至 2021 年 3 月 20 日止，月租金为 800 元（含税），租赁面积为 40 m²，预计交易双方 2019 年全年由此发生的交易额共计 9,600.00 元（含税）。

(二) 关联方介绍

1、大连汇隆贸易有限公司

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区钢铁路 76-1 号-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李颖

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：国内贸易，货物进出口、技术进出口

与公司的关联关系：汇隆贸易为李训发和李颖二人 100%控股公

司，其中李训发持有汇隆贸易 66.70%的股权，李颖持有汇隆贸易 33.30%的股权，两人持有股份可以控制汇隆贸易，且李训发、李颖与公司存在关联关系，持有公司股份均超过 5%，由此认定汇隆贸易为公司的关联法人。另外说明，李训发先生为公司董事、总经理、法定代表人与李颖为父女关系、公司股东苏爱琴、张勇（公司董事长）、李训发、李颖、李晓峰为协议一致行动人关系。

二、定价依据、公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允不存在利益转移。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

四、表决和审议情况

2019年3月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，该事项已提交2018年年度股东大会审议。李训发、张勇为本议案的关联董事，已回避表决，该议案经股东大会审议后生效。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据

业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2019年3月28日