

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无			无
出售产品、商品、提供劳务	无			无
委托关联人销售产品、商品	无			无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			无
其他	房屋租赁	9,600.00	9,142.86	无
合计	-	9,600.00	9,142.86	-

##### （二） 基本情况

###### （一）关联交易主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 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《房屋租赁合同》，依据协议约定不动产租赁期限为2019年3月21日至2021年3月20日止，月租金为800元（含税），租赁面积为40 m<sup>2</sup>，预计交易双方2020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、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年3月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计2020

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 2019 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。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

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。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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。

### 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

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方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2020年3月30日