

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司关联交易公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），期限为 1 年，用于补充公司流动资金。

就上述公司向银行申请授信，公司子公司北京天津环保材料有限公司拟以其所有的位于朝阳区将府北街 17 号院 1 号楼 1 至 2 层；2 号 1 层；3 号 1 层的，房产证编号为京（2015）朝阳区不动产权第 0015680 号的房产提供抵押担保。同时，陈兴建、陈群两位自然人无偿为本次向银行申请授信提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议了《公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信》议案，因非关联董事不足半数，议案直接提交 2018 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈兴建

住所：北京市朝阳区

2. 自然人

姓名：陈群

住所：广东省肇庆市

(二) 关联关系

陈兴建为公司法定代表人、董事长，持有公司股份 0 股，占 0.00%。

陈群为公司股东北京建荣创业投资管理有限公司的法定代表人，持有公司股份 0 股，占 0.00%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），期限为 1 年，用于补充公司流动资金。

就上述公司向银行申请授信，公司子公司北京天津环保材料有限公司拟以其所有的位于朝阳区将府北街 17 号院 1 号楼 1 至 2 层；2 号 1 层；3 号 1 层的，房产证编号为京（2015）朝阳区不动产权第 0015680 号的房产提供抵押担保。同时，陈兴建、陈群两位自然人无偿为本次向银行申请授信提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

进行此次关联交易有助于解决公司资金流动性问题，支持了公司的发展，不

会对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018年11月28日