

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计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。

公司拟向海口市农村信用合作联社美鑫分社申请 19,000,000.00 元的贷款，用于支付公司购置百方广场（百方大厦）26 层房产款项，以该房产作为抵押，贷款年利率为五年以上贷款基准利率上浮不超过 30%，贷款期限为 10 年。拟由公司控股股东屯昌福泉自来水有限公司及海南柯赛实业有限公司、实际控制人柏斌先生及其配偶孙雪涛女士、法人余明先生及其配偶李贵娟女士，同意无偿为此协议下发生的银行贷款提供连带责任保证，保证期限自贷款合同生效至合同终止。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议，会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定执行了回避表决制度，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请贷款并由关联方提供担保的关联交易的议案》。该议案还需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：屯昌福泉自来水有限公司

住所：屯昌县屯城镇昌盛一路 291 号

注册地址：屯昌县屯城镇昌盛一路 291 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柏斌

实际控制人：柏斌

注册资本：13500 万元

主营业务：自来水厂的投资建设及经营管理；自来水的生产供应；给排水工程；输配水管网的规划、建设；相关设备的经营，安装、维修；污水处理。

2. 法人及其他经济组织

名称：海南柯赛实业有限公司

住所：海口市海甸岛沿江五西路怡昌别墅 A-4 幢

注册地址：海口市海甸岛沿江五西路怡昌别墅 A-4 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柏斌

实际控制人：柏斌

注册资本：500 万元

主营业务：化工原料及产品(专营除外)、建材、矿产品(专营除外)、黑色金属(专营除外)、机械产品、电子产品、仪器仪表、家用电器(三包)、百货、纺织品、工艺品、土产的批发、零售、代购代销；自有房屋租赁服务。

3. 自然人

姓名：柏斌

住所：海南省海口市龙华区世贸北路*号

4. 自然人

姓名：孙雪涛

住所：海南省海口市龙华区世贸北路*号

5. 自然人

姓名：余明

住所：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 27 层

6. 自然人

姓名：李贵娟

住所：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 27 层

(二) 关联关系

关联方一、屯昌福泉自来水有限公司系公司控股股东，持有公司股份 5733 万股，持股比例 82.91%；

关联方二、海南柯赛实业有限公司系本公司第二大股东，持有本公司股份 650 万股，持股比例 9.40%；

关联方三、柏斌先生为公司实际控制人，担任公司董事长，通过屯昌福泉自来水有限公司、海南柯赛实业有限公司间接持有公司 67.63% 的股份；

关联方四、孙雪涛女士为公司实际控制人柏斌先生配偶，为柏斌先生一致行动人；通过屯昌福泉自来水有限公司、海南柯赛实业有限公司间接持有公司 3.17% 的股份；

关联方五、余明先生为公司法定代表人、总经理、董事；通过海口壹心商务信息咨询中心（有限合伙）、海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.034% 的股份。

关联方六、李贵娟系公司法定代表人、总经理及董事余明先生配偶。

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，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向海口市农村信用合作联社美鑫分社申请 19,000,000.00 元的贷款，用于支付公司购置百方广场（百方大厦）26 层房产款项，以该房产作为抵押，贷款年利率为五年以上贷款基准利率上浮不超过 30%，贷款期限为 10 年。拟由公司控股股东屯昌福泉自来水有限公司及海南柯赛实业有限公司、实际控制人柏斌先生及其配偶孙雪涛女士、法人余明先生及其配偶李贵娟女士，同意无偿为此

协议下发生的银行贷款提供连带责任保证，保证期限自贷款合同生效至合同终止。

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

本次关联交易有利于改善公司资产负债结构，增强公司经营实力，促进公司业务发展，对公司日常性经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2018年12月10日