

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

关于向银行申请抵押借款暨关联担保的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款，期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向银行申请抵押借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避票数为2票。本次表决关联董事金波、何斌需要回避表决。本议案尚需提交2018年第二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. 自然人

姓名：金波

住所：武汉市洪山区珞喻路727-011号1105号

姓名：何斌

住所：天门市竟陵办事处西街39号

（二）关联关系

金波系公司董事长、股东、实际控制人；何斌系公司总经理、股东、实际控制人。

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

本次关联交易遵守平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司天门分行4,400,000.00 元的抵押借款，期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008035 号】的不动产提供抵押。

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

上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，补充公司流动资金，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用。上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北天瑞电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018年12月11日