

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司 2019 年业务发展计划，2019 年需继续增加银行借款，公司实际控制人李文泉先生、李聪女士、李冉先生拟无偿为公司银行借款提供担保，担保额度不超过人民币 2,000.00 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，具体内容以和银行签订的合同条款为准。保证范围是在主合同及各具体合同项下的所有债权，包括主债权本金、利息、罚金及违约金等，保证期间为借款到期后两年。

以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际情况签订相关合同。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。因董事李文泉、李聪、李冉与该议案均存在关联关系，故在表决中进行回避。

因非关联董事人数不足半数，根据公司《章程》，该议案直接提交股东大会进行审议。

（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：李文泉

住所：济南市市中区舜耕路 28-1 号

2. 自然人

姓名：李聪

住所：济南市市中区舜耕路 28-1 号

3. 自然人

姓名：李冉

住所：济南市市中区天泰太阳树

（二）关联关系

公司董事长李文泉先生直接持有公司 48.00%股份，李聪女士直接持有公司 28.24%股份，李冉先生直接持有公司 17.22%股份。李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。

李文泉先生、李聪女士和李冉先生合计持有公司 93.46%的股份，为公司实际控制人。

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

李文泉先生、李聪女士和李冉先生为公司融资业务提供担保，未收取任何费用，也不存在利用关联关系损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年业务发展计划，2019 年需继续增加银行借款，公司实际控制人李文泉先生、李聪女士、李冉先生拟无偿为公司银行借款提供担保，担保额度不超过人民币 2,000.00 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，具体内容以和银行签订的合同条款为准。保证范围是在主合同及各具体合同项下的所有债权，包括主债权本金、利息、罚金及违约金等，保证期间为借款到期后两年。

以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际情况签订相关合同。

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

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款临时补充公司的流动资金，是公司正常经营所需，是合理、必要、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司从银行取得贷款，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务发展。

六、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日