

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司

关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的 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

本次关联交易为偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

为满足公司日常经营需求，公司拟向交通银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请总额不超过 4500 万元人民币的银行贷款，具体贷款银行、金额、期限与利率以合同签订为准。

公司控股股东上海汇合达投资管理有限公司之母公司新疆天富集团有限责任公司为上述申请贷款总额中的 3000 万元贷款提供担保；公司以全资子公司新疆天科合达蓝光半导体有限公司股权除去上海汇合达投资管理有限公司持有的股权部分向新疆天富集团有限责任公司提供反担保。

北京中小企业信用再担保有限公司和公司董事、总经理杨建及其配偶张静拟为公司向招商银行股份有限公司申请的 1500 万元贷款提供担保；公司以部分生产设备及销售合同收入向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保，公司董事、总经理杨建及其配偶张静向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保；公司以部分无形资产向公司董事、总经理杨建及其配偶张静提供反担保。该交易事项构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，公司董事长刘伟、董事杨建回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

前述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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
新疆天富集团有限责任公司	新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号	有限责任	刘伟
杨建	乌鲁木齐市新市区 东站 5 号	-	-

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
-------	------

新疆天富集团有限责任公司	公司控股股东之母公司
杨建	公司董事、总经理

三、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营需求，北京天科合达半导体股份有限公司拟向交通银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请总额不超过 4500 万元人民币的银行贷款，期限为 12 个月（具体贷款银行、金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为准。

公司控股股东上海汇合达投资管理有限公司之母公司新疆天富集团有限责任公司为上述申请总额中的 3000 万元贷款提供担保；公司以全资子公司新疆天科合达蓝光半导体有限公司股权除去上海汇合达投资管理有限公司持有的股权部分向新疆天富集团有限责任公司提供反担保。

北京中小企业信用再担保有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司申请的 1500 万元贷款提供担保，公司董事、总经理杨建及其配偶张静为该项贷款提供担保；公司以部分生产设备及销售合同为公司本次贷款提供反担保，公司董事、总经理杨建及其配偶张静为该项贷款提供反担保；公司以部分无形资产为公司董事、总经理杨建及其配偶张静提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方新疆天富集团有限责任公司为公司本次贷款提供担保，公

司董事、总经理杨建及其配偶为公司本次贷款提供担保和反担保，公司除向上述关联方提供反担保外，无需支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

五、该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日常业务正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京天科合达半导体股份有限公司第一届第十七次董事会决议公告》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018年5月22日