

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司 变更授信担保公司暨关联交易的公告

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。

为更好地支撑公司经营、补充公司流动资金，北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向交通银行北京西三环支行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币200万元（含200万元），授信期限1年，本次贷款相关事宜以最终签署的协议为准。2018年1月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向交通银行北京西三环支行申请信用贷款的议案》。为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行，由担保公司提供连带保证担保，并由控股股东、实际控制人俞海清、唐晓波提供连带责任反担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。

因交通银行北京西三环支行业务调整，与公司达成一致，拟调整为本次贷款授信申请提供连带保证担保的担保公司。调整前，由北京中小企业信用再担保有限公司提供连带保证担保，并由控股股东、实

际控制人俞海清、唐晓波提供连带责任反担保。调整后，由北京亦庄国际融资担保有限公司提供连带保证担保，并由控股股东、实际控制人俞海清、唐晓波提供连带责任反担保。

（二）关联方关系概述

俞海清为公司控股股东、实际控制人、董事长，截止 2018 年 5 月 31 日持有公司股份 10,193,275 股，占公司股份总数的 50.96%，为公司的关联方。

唐晓波为公司控股股东、实际控制人、董事，截止 2018 年 5 月 31 日持有公司股份 3,920,489 股，占公司股份总数的 19.60%，为公司的关联方。

俞海清、唐晓波为公司向交通银行北京西三环支行的贷款授信提供反担保，构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司贷款授信担保公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司控股股东、实际控制人、董事长俞海清和公司控股股东、实际控制人、董事唐晓波作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。根据相关规定，该议案尚需提交 2018 年第二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

本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

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
俞海清	北京市朝阳区 柳芳北里 24 楼	-	-
唐晓波	北京市朝阳区 柳芳北里 24 楼	-	-

（二）关联关系

俞海清为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至 2018 年 5 月 31 日持有公司股份 10,193,275 股，占公司股份总数的 50.96%，为公司的关联方。

唐晓波为公司控股股东、实际控制人、董事，截至 2018 年 5 月 31 日持有公司股份 3,920,489 股，占公司股份总数的 19.60%，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

为更好地支撑公司经营、补充公司流动资金，公司拟向交通银行北京西三环支行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 200 万元（含 200 万元），授信期限 1 年。因交通银行北京西三环支行业务调整，与公司达成一致，拟调整为本次贷款授信申请提供连带保证担保的担保公司。

调整前，由北京中小企业信用再担保有限公司提供连带保证担保，并由控股股东、实际控制人俞海清、唐晓波提供连带责任反担保。调

整后，由北京亦庄国际融资担保有限公司提供连带保证担保，并由控股股东、实际控制人俞海清、唐晓波提供连带责任反担保。

四、交易协议的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司授信贷款提供连带责任保证反担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司业务拓展、增加流动资金，由关联方无偿为公司提供连带责任保证反担保。本次关联交易属于正常的商业经营行为，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何重大风险。本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展，不会对公司的持续经营构成影响。

六、备查文件目录

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月8日