

广德天运新技术股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司（以下简称“地坤公司”）的发展，公司为地坤公司向安徽新安银行股份有限公司贷款 5000 万元提供担保，关联方公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。地坤公司接受关联方的担保构成偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

潘建新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，徐梅英女士为公司实际控制人潘建新先生的配偶。本次担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

1、2018年6月11日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议了《关于公司及公司控股股东、实际控制人为公司、公司子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 1 票。

因潘建新为该议案的关联董事，需回避表决。该议案已提交股东大会审议。

2、2018年6月26日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议了《关于公司及公司控股股东、实际控制人为公司、公司子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》。

同意股数 36,682,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东潘建新、潘永华、广德天运投资咨询有限公司为关联股东，故回避表决此议案。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
潘建新	江苏省宜兴市新街街道龙泽苑	-	-

徐梅英	江苏省宜兴市新街街道龙泽苑	-	-
-----	---------------	---	---

（二）关联关系

潘建新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，徐梅英女士为公司实际控制人潘建新先生的配偶。本次担保构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司为支持全资子公司地坤公司的发展，公司为地坤公司向安徽新安银行股份有限公司贷款 5000 万元提供担保，关联方公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。地坤公司接受关联方的担保构成偶发性关联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的原则上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

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

上述关联交易的发生有助于公司整体业务发展及生产经营需要，有助于补充子公司流动资金，是子公司日常经营所需，是合理和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联

方发生交易，属双方业务发展所需，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益；同时上述关联交易的发生有助于缓解子公司流动资金的短缺、促进子公司业务的发展。

六、备查文件目录

- (一)《广德天运新技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)《广德天运新技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

