

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦（天津）精密机械股份有限公司 关于公司拟申请借款暨关联方提供担保的公告

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。

因生产经营需要，津伦（天津）精密机械股份有限公司拟向天津科技小额贷款有限公司申请借用流动资金，金额 450 万元，期限 1 年。由实际控制人(法定代表人、董事长)陈钢毅使用自有房产提供抵押担保，并且陈钢毅及其配偶徐晶提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟申请借款暨关联方提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案陈钢毅及其配偶徐晶回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

（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：陈钢毅

住所：天津南开区二纬路耀远里 5 号楼

2. 自然人

姓名：徐晶

住所：天津南开区二纬路耀远里 5 号楼

(二) 关联关系

陈钢毅为公司实际控制人、董事长兼法定代表人，未直接持有公司股份；徐晶为陈钢毅之配偶，是公司董事，未直接持有公司股份，与公司构成关联关系。

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

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，津伦（天津）精密机械股份有限公司拟向天津科技小额贷款有限公司申请借用流动资金，金额 450 万元，期限 1 年。由实际控制人（法定代表人、董事长）陈钢毅使用自有房产提供抵押担保，并且陈钢毅及其配偶徐晶提供连带责任保证。

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

本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司流动资金需求问题，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

津伦股份第三届董事会第五次会议决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日