

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 关于公司向股东借款暨关联交易的公告

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。

因生产经营需要，本公司向股东天津中和投资管理有限公司借用流动资金，金额不超过 450 万元，期限不超过 1 个月。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

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. 法人及其他经济组织

名称：天津中和投资管理有限公司

住所：天津华苑产业区天发科技园 6-1-102-1 室

注册地址：天津华苑产业区天发科技园 6-1-102-1 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐晶

实际控制人：陈钢毅

注册资本：715 万元

主营业务：投资咨询；企业管理咨询；电子信息技术开发、服务。

（二）关联关系

关联方天津中和投资管理有限公司为公司控股股东，持有公司 41.72%比例股份。

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

关联方未向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司向股东天津中和投资管理有限公司借用流动资金，金额不超过 450 万元。

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

本次关联交易为支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求，不存在损害公司利益的情形。。

六、备查文件目录

1、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