

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司关联交易公告

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。

2018年1月11日，公司因向北京银行申请银行贷款，接受公司控股股东山东嘉隆石油专用管制造有限公司为公司提供担保，担保金额为1,000万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事齐元臣回避表决。根据《公司章程》的相关规定，关联董事齐元臣回避表决。

（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：山东嘉隆石油专用管制造有限公司

住所：聊城嘉明经济开发区

注册地址：聊城嘉明经济开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：齐元臣

实际控制人：齐元臣

注册资本：11088万元

主营业务：石油专用管的生产及进出口销售

（二）关联关系

山东嘉隆石油专用管制造有限公司系公司控股股东。

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

公司接受关联方提供的担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向北京银行申请授信 1,000 万元，期限一年，借款起止日期 2018 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 10 日，借款利率年化 6.525%。公司控股股东山东嘉隆石油专用管制造有限公司为公司提供担保，担保金额为 1,000 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

本次关联交易包括接受关联担保，均为公司正常开展业务所必需，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第八次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日