

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司

追认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。

2018年1月31日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司大连分行申请银行贷款的议案》，以公司持有的土地使用权及房屋所有权提供担保（具体内容详见公司于2018年2月1日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向兴业银行股份有限公司大连分行申请银行贷款的公告》（编号：2018-002）。

2018年4月20日，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧为公司该笔贷款提供连带责任保证，构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议对上述偶发性关联交易进行了追认，审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，董事会成员高岭昕和高超与该事项存在关联关系，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. 自然人

姓名：高岭昕

住所：大连市沙河口区

（二）关联关系

高岭昕为公司实际控制人。

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

本次关联方为公司贷款提供连带责任保证，未收取任何费用，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018年1月31日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司大连分行申请银行贷款的议案》，以公司持有的土地使用权及房屋所有权提供担保（具体内容详见公司于2018年2月1日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向兴业银行股份有限公司大连分行申请银行贷款的公告》（编号：2018-002）。

2018年4月20日，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧为公司该笔贷款提供连带责任保证，构成偶发性关联交易。

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

贷款用于公司流动资金需求，关联方为公司提供连带责任保证，系公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第二次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2018年8月23日