

证券代码：837756

证券简称：天河智造

主办券商：长江证券

天河智造（北京）科技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。

天河智造（北京）科技股份有限公司因经营需要，拟向交通支行申请贷款人民币500万元，用于补充经营性流动资金，由公司股东、董事长曾宇波提供连带返担保。上述关联方担保构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并已提交2018年度第二次临时股东大会审议。

（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：曾宇波

住所：北京市海淀区龙翔路****

（二）关联关系

曾宇波为公司股东、董事长，持有公司24.40%股份，属于公司关联方。

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无偿担保，公司不需要另行支付任何费用，是其真实意愿体现，有利于公司资金周转及业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟申请贷款人民币 500 万元，该笔贷款将用于补充经营性流动资金，本笔贷款由公司股东、董事长曾宇波提供连带返担保。具体内容以最终签订的合同为准。

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

关联方为公司贷款提供无偿担保，为公司提供了经营资金支持，且不收取任何费用，有利于公司稳定发展。

该担保行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天河智造第一届董事会第十七次会议决议》

天河智造（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日