

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

## 濮阳天地人环保科技股份有限公司 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。

为补充流动资金、提升公司市场占有率，公司拟向中原银行股份有限公司濮阳分行申请不超过 1000 万元授信额度贷款，贷款利率不超过 6.8%，贷款期限一年，贷款涉及具体事项以公司与中原银行股份有限公司濮阳分行签订的合同为准。由公司董事茆明军一套房产【豫（2017）濮阳市不动产权第 0009943 号】、史建强及其配偶耿秀美共同所有的一套房产（濮房权证市字第 2016-06438 号）提供抵押担保。具体担保方式以与银行签订的最终协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于股东为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款提供担保》议案。因为董事郭学峰、茆明军、史建强、史香芝、郭敏涉及关联关系需回

避表决，表决人数不足3人，该议案尚需提请公司2018年第五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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
茆明军	河南省濮阳市中原路建业桂园1-1-901	-	-
史建强	河南省濮阳市中原都市花园东区11号楼1单元4号	-	-
耿秀美	河南省濮阳市中原都市花园东区11号楼1单元4号		
郭学峰	河南省濮阳市华府山水50号楼2单元1号	-	-
史香芝	河南省濮阳市华府山水50号楼2单元1号	-	-
郭敏	河南省濮阳市恒丰中央广场2-2-1501	-	-

(二) 关联关系

茆明军系公司董事、总经理，持有公司股份7,499,700股，占公司股份总数的14.75%。

史建强系公司董事，持有公司股份1,499,851股，占公司股份总数的2.95%。

耿秀美系史建强之妻，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。

郭学峰系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份18,967,500股，占公司股份总数的37.30%，系史建强之姑父。

史香芝任公司董事、财务负责人，持有公司股份7,500,151股，

占公司股份总数的 14.75%，系史建强之姑姑。

郭敏任公司董事、董事会秘书，持有公司股份 6,000,300 股，占公司股份总数的 11.80%，系史建强之表妹。

### 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

上述关联担保是公司股东对公司日常运营的支持，不向公司收取任何费用和利息，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为补充流动资金、提升公司市场占有率，公司拟向中原银行股份有限公司濮阳分行申请不超过 1000 万元授信额度贷款，贷款利率不超过 6.8%，贷款期限一年，贷款涉及具体事项以公司与中原银行股份有限公司濮阳分行签订的合同为准。由公司董事茆明军一套房产【豫（2017）濮阳市不动产权第 0009943 号】、史建强及其配偶耿秀美共同所有的一套房产（濮房权证市字第 2016-06438 号）提供抵押担保。具体担保方式以与银行签订的最终协议为准。

### 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

增加了公司的流动资金，有利于公司的发展需要，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响。

### 六、备查文件目录

#### （一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议

决议》

(二) 茆明军一套房产【豫（2017）濮阳市不动产权第 0009943 号】

(三) 史建强及其配偶耿秀美共同所有的一套房产（濮房权证市字第 2016-06438 号）

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日