

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 关于公司股东为公司银行贷款提供担保的 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。

公司向中国工商银行股份有限公司安达支行申请流动资金贷款900万元，借款期限为12个月，资金用途为采购原材料，贷款年利率4.785%，并追加借款人股东孙德庆及配偶、股东聂铁柱及配偶、其他股东哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月6日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司安达支行申请流动资金贷款》的议案，于2018年9月26日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司股东孙德庆及其配偶、聂铁柱及其配偶、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）为公司向中国工商银

行股份有限公司安达支行申请 900 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决，该议案构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

（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：哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）

住所：哈尔滨市道里区光华小区 105 栋 11 层 E 号

注册地址：哈尔滨市道里区光华小区 105 栋 11 层 E 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：孙德庆

注册资本：5,800,000.00

主营业务：股权投资（不含金融、期货、证券）

2. 自然人

姓名：孙德庆

住所：上海市闵行区宝铭路 88 弄 107 号 201 室

3. 自然人

姓名：吕晓平

住所：上海市闸北区梅园路 77 号

4. 自然人

姓名：聂铁柱

住所：黑龙江省安达市新兴街 3 委 16 组 34 号

5. 自然人

姓名：于淑芬

住所：黑龙江省安达市新兴街 3 委 16 组 34 号

(二) 关联关系

孙德庆是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；聂铁柱是公司股东、监事会主席；哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)是公司股东孙德庆及聂铁柱出资设立的有限合伙企业，孙德庆为执行事务合伙人，以上担保人自愿为贷款合同项下的债务提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

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

本次交易股东不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因企业发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司安达支行申请流动资金贷款 900 万元，借款期限为 12 个月，资金用途为采购原材料，贷款年利率 4.785%，并追加借款人股东孙德庆及配偶、股东聂铁柱及配偶、其他股东哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）连带责任保证担保。

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

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，具有必要性和合理性。

六、备查文件目录

(一)、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月26日