

证券代码： 833343

证券简称：东文高压

主办券商：申万宏源

东文高压电源（天津）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。

2016年6月，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦明支行申请流动资金贷款500万元，期限三年，由公司实际控制人周东鲁以自有房产为该笔贷款提供抵押担保，利率以银行审批为准。

（二）关联方关系概述

周东鲁是公司的法定代表人、董事长、控股股东及实际控制人，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议关联交易事项，由于非关联董事不足3人，该议案直接提交2016年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
周东鲁	天津市河西区隆昌路品	---	---

	水园 2 号楼		
--	---------	--	--

(二) 关联关系

周东鲁是公司的法定代表人、董事长、控股股东及实际控制人，持有公司 1,750,000 股，占公司总股份的 35.00%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦明支行申请流动资金贷款 500 万元，期限三年，由公司实际控制人周东鲁以自有房产为该笔贷款提供抵押担保，利率以银行审批为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方无偿担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易使公司能够充足利用流动资金，解决公司业务经营发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额为公司 2015 年营业收入的 27%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议

公告编号：2016-008

东文高压电源（天津）股份有限公司

董事会

2016年5月30日