

证券代码：837290 证券简称：天吋油气 主办券商：申万宏源

青島天吋油气装备服务集团股份有限公司 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。

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司青島振华路支行申请流动资金贷款 3000 万，期限 1 年，利率 4.79%。公司股东 THOUSAND CODE LIMITED（千码有限公司）拟以 10,000 万股股权，出质给青島融资担保中心有限公司，作为反担保以增加 5000 万银行授信额度。

(二) 关联方关系概述

股权出质方为公司股东。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七次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张梦桂回避表决。该事项已提交 2016 年第三次临时股东大会审议并且通过。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。千码有限公司和北京 TSC 海洋石油装备有限公司均为关联股东，但因公司全体股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方名称：THOUSAND CODE LIMITED（千码有限公司）

注册地址：263 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

企业类型：外商独资企业

法定代表人：张梦桂

(二) 关联关系：

THOUSAND CODE LIMITED（千码有限公司）为公司股东，直接持有公司 98.98% 的股权。公司董事长张梦桂为关联方公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司股东 THOUSAND CODE LIMITED（千码有限公司）拟以 10,000 万股股权，出质给青岛融资担保中心有限公司，作为反担保以增加 5000 万银行授信额度。

四、定价依据、公允性

本次交易公平，定价公允，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以及对挂牌公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易增加了公司授信额度，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营活动产生积极的影响。

六、备查文件目录

公告编号：2016-021

《2016年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

董事会

2016年12月12日