

证券代码：839747

证券简称：津通铁塔

公告编号：2016-003

主办券商：渤海证券

天津津通铁塔股份有限公司 关于补发关联交易公告的说明

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、具体情况介绍

2016年11月25日和11月28日，公司因流动资金困难从天津海钢板材有限公司分两次借入款项90万元。公司在28日以承兑汇票的形式将该笔借款偿还天津海钢板材有限公司。

天津津通铁塔股份有限公司和天津海钢板材有限公司均为天津市津通企业管理集团股份有限公司控股子公司。上述交易构成偶发性关联交易。

对上述关联交易事项由于公司刚挂牌不久，由于经办人员不熟悉业务原因，公司未依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）、《公司章程》等相关规定履行关联交易决策程序。2016年12月16日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，上述议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。现补发如下公告：《天津津通铁塔股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-002）。

二、上述事项对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其它股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响，但反映出公司治理有待完善，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

三、拟采取的措施公司

公司对此关联交易进行补充披露。公司股东及管理层承诺将进一步加强公司管理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似情况的再次发生。

四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告。

天津津通铁塔股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日