

证券代码：837290 证券简称：天时代气 主办券商：申万宏源

青岛天时代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。

公司原为青岛天时代海洋石油装备有限公司在 7500 万元的最高额内提供担保，担保期限为自 2015 年 8 月 21 日至 2016 年 8 月 20 日。（包括该期间的起始日和届满日，详情披露于《公开转让说明书》）公司同意继续为之与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行最高额不超过 7500 万元人民币（含等值外币）的信贷业务提供连带责任保证。担保期限为 2016 年 12 月 1 日至 2018 年 6 月 1 日。

TSC 集团公司提供反担保。反担保范围包括：公司基于上述担保合同为债务人代偿的全部费用；反担保期间：保证人的反担保责任期间为本承诺函生效之日起至贵司为债务人代偿之日起另加两年。

(二) 关联方关系概述

被担保方是与本公司受同一最终控制方控制的关联公司。本次交易构成了关联交易。

担保方是本公司最终控股方。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九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。关联董事陈蕴强回避表决。该事项已提交 2017 年第二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
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：青岛天时海洋石油装备有限公司

注册地址：青岛市城阳区流亭街道王家女姑社区

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：王复东

关联方名称：TSC 集团控股有限公司

注册地址：Unit 910, 9/F., China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road, Central, Hong Kong

企业类型：外商独资企业

(二)关联关系：

被担保方是与本公司受同一最终控制方控制的关联公司。

担保方是与本公司最终控制方。

三、交易协议的主要内容

公司原为青岛天时海洋石油装备有限公司在 7500 万元的最高额内提供担保，担保期限为自 2015 年 8 月 21 日至 2016 年 8 月 20 日。（包括该期间的起始日和届满日，详情披露于《公开转让说明书》）公司同意继续为之与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行最高额不超过 7500 万元人民币（含等值外币）的信贷业务提供连带责任

保证。担保期限为 2016 年 12 月 1 日至 2018 年 6 月 1 日。

TSC 集团公司提供反担保。反担保范围包括：公司基于上述担保合同为债务人代偿的全部费用；反担保期间：保证人的反担保责任期间为本承诺函生效之日起至贵司为债务人代偿之日起另加两年。

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关联公司授信额度，没有损害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没有产生重大影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议公告》

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

2017 年 2 月 8 日