

证券代码：838258

证券简称：东义镁

主办券商：东兴证券

天津东义镁制品股份有限公司 公司向银行借款暨关联交易公告

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

因天津东义镁制品股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行申请银行借款人民币9,000万元。应贷款银行要求，公司关联方山西东义煤电铝集团有限公司（以下简称“山西东义”）、穆锦琿、李冬梅、穆锦瑶、李玉香、穆映江、施媛娴、穆海蛟、刘海琴提供连带责任保证担保，公司以其自有房产（证号：房产证津字第122011318387号）提供抵押担保。

因穆锦琿系山西东义股东及董事长，同时为公司控股股东、实际控制人及董事，股东李冬梅系穆锦琿之妻；穆锦瑶为公司股东及董事长，李玉香系穆锦瑶之妻；穆锦琿、穆锦瑶为兄弟关系；董事穆映江系穆锦琿之子，穆映江与施媛娴为夫妻关系；股东穆海蛟系穆锦琿之子，穆海蛟与刘海琴为夫妻关系；故该担保事宜构成关联交易。

（二）关联方关系概述

穆锦琿系山西东义股东及董事长，同时为公司控股股东、实际控制人及董事，股东李冬梅系穆锦琿之妻；穆锦瑶为公司股东及董事长，李玉香系穆锦瑶之妻；穆锦琿、穆锦瑶为兄弟关系；董事穆映江系穆锦琿之子，穆映江与施媛娴为夫妻关系；股东穆海蛟系穆锦琿之子，穆海蛟与刘海琴为夫妻关系；故本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

该《关于〈公司向银行借款暨关联交易公告〉的议案》，公司董事长穆锦瑶、董事穆锦琿、穆映江、张恩耀均回避表决，董事张恩耀系山西东义监事，无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

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
山西东义	山西省吕梁孝义市梧桐镇 南曹村	有限责任公司	穆锦龙
穆锦琿	天津市武清区京津科技谷 福发路26号	自然人	-
李冬梅	天津市武清区京津科技谷 福发路26号	自然人	-

穆锦瑶	天津市武清区京津科技谷 福发路 26	自然人	-
李玉香	天津市武清区京津科技谷 福发路 26 号	自然人	-
穆映江	天津市武清区京津科技谷 福发路 26 号	自然人	-
施媛娴	天津市武清区京津科技谷 福发路 26 号	自然人	-
穆海蛟	天津市武清区京津科技谷 福发路 26 号	自然人	-
刘海琴	天津市武清区京津科技谷 福发路 26 号	自然人	-

(二) 关联关系

穆锦琿系山西东义股东及董事长，同时为公司控股股东、实际控制人及董事，股东李冬梅系穆锦琿之妻；穆锦瑶为公司股东及董事长，李玉香系穆锦瑶之妻；穆锦琿、穆锦瑶为兄弟关系；董事穆映江系穆锦琿之子，穆映江与施媛娴为夫妻关系；股东穆海蛟系穆锦琿之子，穆海蛟与刘海琴为夫妻关系；故本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行申请银行借款人民币9,000万元。公司关联方山西东义、穆锦琿、李冬梅、穆锦瑶、李玉香、穆映江、施媛娴、穆海蛟、刘海琴提供连带责任保

证担保，及公司以其自有房产（证号：房产证津字第122011318387号）提供抵押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方为公司向银行申请借款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损坏公司利益的情形。

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

关联交易发生的目的是为公司向银行申请借款提供连带责任保证担保，解决公司向银行借款提供担保的问题，符合公司实际经营需要和战略发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次关联交易体现了公司股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，通过银行借款融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津东义镁制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津东义镁制品股份有限公司



2017年3月31日