

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 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8月24日，公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》，申请贷款2,690,000.00万元人民币，期限12个月，自2016年8月24日至2017年8月23日，用于补充公司流动资金。公司实际控制人张义坤先生用自有房产为此笔贷款无偿提供担保，公司实际控制人张义坤及其夫人李小芬女士无偿为此笔贷款提供个人连带责任担保，不向公司收取任何费用。

2016年9月28日，公司向天津银行股份有限公司金汇支行提交了关于编号为045-16-21号借款的展期书面申请，并于2016年9月28日同天津银行股份有限公司金汇支行签订了编号为045-16-21号借款展期协议，展期金额为10,000,000.00元，期限为2016.9.29-2017.1.10。张义坤先生及其夫人李小芬分别用其自有房

产无偿为该笔贷款展期提供担保。该笔借款已于 2016 年 12 月 21 日偿还完毕。

2017 年 3 月 28 日，公司全资子公司河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司与沧州银行青县分行签订《流动资金借款合同》，申请 4,500,000.00 元流动资金贷款，期限为 12 个月，实际用款期限自提款日起算，公司控股股东、实际控制人张义坤先生及其夫人李小芬女士以个人自有房产无偿为此笔贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

(二) 关联方关系概述

张义坤先生持有公司股份 8,231,000 股，持股比例为 82.31%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。

李小芬女士与张义坤先生为夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈补充审议关联方为公司贷款提供担保〉的议案》，并提交股东大会进行审议。

表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：

该事项构成关联交易，张义坤先生系关联董事，回避本议案表决。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(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
张义坤	天津市南开区长江道	-	-
李小芬	天津市南开区长江道	-	-

(二) 关联关系

张义坤先生持有公司股份 8,231,000 股，持股比例为 82.31%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。

李小芬女士与张义坤先生为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

2016年8月24日公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》，申请贷款 2,690,000.00 万元人民币，期限 12 个月，自 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 23 日，用于补充公司流动资金。公司实际控制人张义坤先生用自有房产为此笔贷款无偿提供担保，公司实际控制人张义坤及其夫人李小芬女士无偿为此笔贷款提供个人连带责任担保，不向公司收取任何费用。

2016年9月28日，公司向天津银行股份有限公司金汇支行提交了关于编号为 045-16-21 号借款的展期书面申请，并于 2016 年 9 月 28 日同天津银行股份有限公司金汇支行签订了编号为 045-16-21 号借款展期协议，展期金额为 10,000,000.00 元，期限为 2016.9.29-2017.1.10。张义坤先生及其夫人李小芬分别用其自有房产无偿为该笔贷款展期提供担保。该笔借款已于 2016 年 12 月 21 日偿还。

2017年3月28日，公司全资子公司河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司与沧州银行青县分行签订《流动资金借款合同》，申请4,500,000.00元流动资金贷款，期限为12个月，实际用款期限自提款日起算，公司控股股东、实际控制人张义坤先生及其夫人李小芬女士以个人自有房产无偿为此笔贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

四、定价依据及公允性

由于上述担保事宜系控股股东、实际控制人张义坤先生及其夫人李小芬女士用其自有的房产为公司贷款无偿提供担保，控股股东、实际控制人张义坤先生及其夫人李小芬女士为公司贷款无偿提供个人连带责任担保，李小芬女士用其自有的房产为公司全资子公司贷款无偿提供担保，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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增加现金流，将服务于公司业务高速发展与公司战略规划。

(二)本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

公告编号：2017-007

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十二次
会议决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日