

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1月1日，公司与张义坤先生签订《租赁合同》，租赁坐落于天津市南开区青年路307号的房产，作为公司的办公地点，租赁期限：2016年1月1日至2018年8月30日；租赁费用：免费租用。天津市南开区青年路307号房产为张义坤先生租入房产。

(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。

(三) 表决和审议情况

第一届董事会第十二次会议审议结果

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〈补充审议公司向关联方租赁房产〉的议案》，并提交股东大会进行审议。

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。

表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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	-	-

(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。

三、交易协议的主要内容

2016 年 1 月 1 日，公司与张义坤先生签订《租赁合同》，租赁坐落于天津市南开区青年路 307 号的房产，作为公司的办公地点，租赁期限：2016 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 30 日；租赁费用：免费租用。天津市南开区青年路 307 号房产为张义坤先生租入房产。

四、定价依据及公允性

由于上述房屋租赁事宜系控股股东、实际控制人张义坤先生用其所租入房产无偿租赁给公司使用，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

本次关联交易改善了公司的办公环境，将有利于提高公司的办公效率，更好的的支持公司的快速发展

(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

《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