

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。

公司拟向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以下简称“精艺精工”）借款人民币 80 万元，借款起始日为款项实际到帐日，最长期限不超过六个月，不向精艺精工支付利息。

(二) 关联方关系概述

公司持有精艺精工 3.06% 股份，精艺精工和公司的关系为不存在共同控制或重大影响的被投资方。

(三) 表决和审议情况

2017 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于〈公司拟向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司借款〉的议案》，并提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(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
天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司	天津市南开区红日南路 42 号内 636 室(科技园)	股份有限公司	张延海

(二) 关联关系

公司持有精艺精工 3.06% 股份，精艺精工和公司的关系为不存在共同控制或重大影响的被投资方。

三、交易协议的主要内容

公司拟向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以下简称“精艺精工”）借款人民币 80 万元，借款起始日为款项实际到帐日，最长期限不超过六个月，不向精艺精工支付利息。

四、定价依据及公允性

上述借款事宜为公司间短期拆借资金行为，借款利率为 0。该关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本次关联交易所借款项用于与公司经营相关事项。

(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十三次会议决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月14日