

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。

2017 年公司向董事、财务总监刘慕鑫累计借入资金 39,900.00 元，公司不向刘慕鑫支付利息。

(二) 关联方关系概述

刘慕鑫女士任公司董事、财务总监。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈补充审议 2017 年度公司向关联方借款〉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。

该议案尚需提交 2017 年第二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
刘慕鑫	天津市南开区西南角	-	-

(二) 关联关系

刘慕鑫女士任公司董事、财务总监。

三、交易协议的主要内容

2017 年公司向董事、财务总监刘慕鑫累计借入资金 39,900.00 元，公司不向刘慕鑫支付利息。

四、定价依据及公允性

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

本次关联交易所借入款项皆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十四次会议决议》

公告编号：2017-022

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月14日