

证券代码：838954

证券简称：天茂科技

主办券商：申万宏源

新疆天茂新型材料科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次是对公司发生的偶发性关联交易进行补充确认。

1、销售商品

关联交易类型	交易内容	交易方	发生额（元）
销售	销售商品	新疆鑫达建设工程有限公司	2,625,010.50
销售	销售商品	新疆广益工程有限公司	54,462.50
	总计		2,679,473.00

2、关联方财务资助

关联交易类型	交易内容	交易方	发生额（元）
财务资助	货币借款	新疆天力建工集团有限公司	349,500.00
	总计		349,500.00

以上交易构成了关联交易。

（二）关联方关系概述

1、新疆天力建工集团有限公司为公司的控股股东

3、新疆广益工程建设有限责任公司为天顺源控股子公司，其中 3 名董事，监事会主席及 1 名监事为公司高管。

6、新疆鑫达建设工程有限公司为天顺源全资子公司。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
新疆天力建工集团有限公司	新疆五家渠振兴街 1507 号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	汪延军
新疆广益工程建设有限责任公司	新疆五家渠市幸福路 399 号客运站东楼	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王玉品
新疆鑫达建设工程有限公司	新疆五家渠市军垦北路	有限责任公司(自然人)	贾海庆

		投资或控股 的法人投 资)	
--	--	---------------------	--

（二）关联关系

1、新疆天力建工集团有限公司与公司的关联关系：控股股东。

3、新疆广益工程建设有限责任公司与公司的关联关系：天顺源控股子公司，其中3名董事，监事会主席及1名监事为公司高管。

6、新疆鑫达建设工程有限公司与公司的关联关系：天顺源全资子公司。

三、交易协议的主要内容

1、销售商品

关联交易类型	交易内容	交易方	发生额（元）
销售	销售商品	新疆鑫达建设工程有限公司	2,625,010.50
销售	销售商品	新疆广益工程有限公司	54,462.50
		总计	2,679,473.00

2、关联方财务资助

关联交易类型	交易内容	交易方	发生额（元）
财务资助	货币借款	新疆天力建工集团有限公司	349,500.00
	总计		349,500.00

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第十次会议决议》

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日