

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

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易

#### 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	18,000,000.00
销售	销售商品	新疆广益工程有限公司	3,000,000.00
销售	销售商品	新疆银海建设有限责任公司	1,850,000.00
	总计		22,850,000.00

#### 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	3,000,000.00
	总计		3,000,000.00

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

2、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

3、新疆银海建设有限责任公司为天顺源控股子公司，其中 2 名董事、监事会主席由公司高管担任

4、新疆鑫达建设工程有限公司我问问为天顺源全资子公司，其中 3 名董事，监事会主席及 1 名监事为公司高管。

### （三）表决和审议情况

2017 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议《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。

该议案经股东大会审议后生效，上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

### （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
新疆银海建设有限责任公司	新疆五家渠东区 2007-009 号(22 号)	有限责任公司 (自然人投资)	谢晓辉

	人民南路 998 号)	或控股)	
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 (自然人投资或控股的法人投资)	贾海庆

## (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。

2、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。

3、新疆银海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 2 名董事、监事会主席由公司高管担任。

4、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，其中 3 名董事，监事会主席及 1 名监事为公司高管。

## 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	18,000,000.00
销售	销售商品	新疆广益工程有限公司	3,000,000.00
销售	销售商品	新疆银海建设有限责任公司	1,850,000.00
	总计		22,850,000.00

### 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	3,000,000.00

		团有限公司	
	总计		3,000,000.00

以上交易构成了关联交易。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次交易的成交价格依据市场上同期同类产品的销售价格。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 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业务快速发展，是生产经营的正常所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定符合公司和全体股东利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易销售商品为公司销售提供有力支持，为公司持续运营创造良好条件，财务资助缓解了公司流动资金暂时性短缺问题，未对公司正常生产经营活动造成影响，符合公司和全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

##### （一）公司《第一届董事会第十一次会议决议》

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2017年11月15日