

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）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。

竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司(以下简称“竹林伟业”，“公司”)因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请贷款 1000 万元，用于补充公司流动资金，期限一年。本次贷款以公司房产作抵押，并由公司控股股东竺汉明、股东孙玲和股东竺娜共同提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

竺汉明，控股股东，董事长兼总经理，现持有公司 55.24%股份；

竺娜，股东，董事兼董事会秘书，董事长兼总经理竺汉明之女，现持有公司 15%股份；

孙玲，股东，董事兼财务总监，现持有公司 10%股份；

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年12月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于向银行申请抵押贷款及关联方提供担保的议案》。本次关联交易关联方董事竺汉明、竺娜、孙玲回避表决，由于表决董事不足3名，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

本次关联交易不需有关部门批准。

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
竺汉明	天津市南开区东马路仁恒海河广场3号楼	自然人	不适用
竺娜	天津市河北区狮子林大街北岸华庭6号楼	自然人	不适用
孙玲	天津市河北区大江路大江南里	自然人	不适用

(二) 关联关系

关联方名称	与本公司关系
竺汉明	控股股东、董事长、总经理

竺娜	股东、董事、董事会秘书
孙玲	股东、董事、财务总监

三、交易协议的主要内容

公司因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请贷款 1000 万元，用于补充公司流动资金，期限一年。本次贷款以公司房产作抵押，并由公司控股股东竺汉明、股东孙玲和股东竺娜共同提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易，为满足公司对流动资金的需求，支持公司业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易的借款主要用于公司的日常经营，解决公司生产经营发展的资金需求，有利于增强公司的经营能力，对公司的发展有着积极作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易中，关联方为公司提供担保均不收取公司任何费用，体现了关联方对公司的支持，有利于改善公司财务状况，有助于公司扩大生产与未来发展，不存在损害公司其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2017年12月8日