

## 中投（天津）热力股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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）关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易事项，关联董事于海林回避表决。

2017 年 12 月 11 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无关联监事需回避表决的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	事项	预计发生金额
1	于海林	关联担保	为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保	1 亿元
2	于海军	关联担保	为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保	3000 万元
3	魏梅丽	关联担保	为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保	3000 万元

4	刘金霞	关联担保	为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保	3000 万元
5	梁静	关联担保	为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保	3000 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
于海林	天津市宝坻区	-	-
于海军	河北省沧州市盐山县	-	-
魏梅丽	河北省沧州市盐山县	-	-
刘金霞	河北省沧州市盐山县	-	--
梁静	北京市朝阳区	-	-

(二) 关联关系

于海林持有公司股份 18,000,000.00 股，占公司总股本的 30%，为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理；于海军为公司的股东，持有公司股份 7,500,000.00 股，占公司总股本的 12.50%；魏梅丽系股东于海军的妻子；刘金霞为公司的股东，持有公司股份 15,970,000.00 股，占公司总股本的 26.62%；梁静为公司的股东，持有公司股份 6,150,000.00 股，占公司总股本的 10.25%；于海林、刘金霞、于海军、魏梅丽系近亲属关系。

## 三、关联交易的主要内容

公司预计 2018 年度将与控股股东于海林，以及其他持股 5%以上的股东刘金霞、梁静、于海军及其配偶魏梅丽发生日常性关联交易，交易内容为于海林、刘金霞、梁静、于海军及其配偶魏梅丽为

公司向银行贷款提供无偿担保。其中，于海林提供担保金额不超过人民币 1 亿元，于海军提供担保金额不超过人民币 3,000 万元，魏梅丽提供担保金额不超过人民币 3,000 万元，刘金霞提供担保金额不超过人民币 3,000 万元，梁静提供担保金额不超过人民币 3,000 万元；担保形式包括抵押/质押担保和连带责任保证担保。具体担保金额、方式和期限以最终签署的担保合同为准。

#### 四、 定价依据及公允性

上述关联担保为关联方为公司向银行申请贷款提供的无偿担保，不存在定价问题，有利于公司经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

公司目前处于快速发展期，关联方为公司申请银行贷款提供担保，有利于公司的发展。本次关联交易是合理、必要、真实的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 六、 备查文件目录

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

《中投（天津）热力股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

中投(天津)热力股份有限公司

董事会

2017年12月12日