

证券代码：833674

证券简称：佰焰科技

主办券商：民生证券

天津佰焰科技股份有限公司

关于追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

1、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行贷款 240 万中，关联方石恩华提供担保，担保时间为 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 3 月 24 日；公司向天津科技小额贷款有限公司贷款 150 万中，关联方石恩华提供担保，担保时间为 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日；

2、公司向天津农商银行静海中心支行贷款 150 万中，关联方石恩华、杨波、刘斌、北京同兴泰能源科技投资有限公司提供担保，担保时间为 2017 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日；

3、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行贷款240万中，关联方杨波提供担保，担保时间为2017年4月25日至2018年3月24日。

(二) 关联方关系概述

石恩华，公司董事长、实际控制人之一；

杨波，公司董事、财务负责人、实际控制人之一；

刘斌，公司董事、董事会秘书、实际控制人之一；

北京同兴泰能源科技投资有限公司，公司法人股东。

(三) 表决和审议情况

2017年12月15日，相关议案公司已经召开第一届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

(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
石恩华	天津市津南区小站工业园区四号路	-	-
杨波	天津市南开区华苑产业园区梅苑路2号	-	-
刘斌	乌鲁木齐市天山区新华南路122号5-1-401	-	-

北京同兴泰能源科技投资有限公司	北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层 B2-160	有限公司	吕伍元
-----------------	--------------------------------	------	-----

(二) 关联关系

石恩华为公司法人代表、董事长、股东；杨波为公司董事、财务负责人、股东；刘斌为公司董事、董事会秘书、股东；北京同兴泰能源科技投资有限公司为公司法人股东。

(三) 其他事项

上述关联交易，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

三、交易协议的主要内容

上述关联交易为公司股东为公司贷款提供担保，提供流动性，均为公司受益。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司关联方为公司贷款提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

(二) 利益转移方向

上述关联交易，均为公司受益。

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发展业务及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、备查文件目录

《天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日