

证券代码：838954

证券简称：天茂科技

主办券商：申万宏源

新疆天茂新材料科技股份有限公司 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

1、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	30,000,000.00
	总计		30,000,000.00

以上交易构成了关联交易。

（二）关联方关系概述

新疆天力建工集团有限公司为公司的控股股东。

（三）表决和审议情况

2018年1月9日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于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。

(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

(二) 关联关系

新疆天力建工集团有限公司与公司的关联关系：控股股东。

宋德荣为公司董事长，担任新疆天力建工有限公司董事长，持有公司股份，占9.0744%。

汪延军为公司董事，担任新疆天力建工有限公司总经理。

王来成为公司董事，担任新疆天力建工有限公司副总经理。

张旭为公司董事，担任新疆天力建工有限公司副总经理。

王新兰为公司董事，担任新疆天力建工有限公司预算部部长。

徐霆为公司董事，董事会秘书，担任新疆天力建工有限公司党委书记。

王存德为公司董事，担任新疆天力建工有限公司董事。

三、交易协议的主要内容

1、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	30,000,000.00

		集团有限公司	
	总计		30,000,000.00

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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，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《第一届董事会第十二次会议决议》

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日