

## 天津渤商大百商贸股份有限公司 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。

为支持公司业务发展，补充流动资金，关联方天津百货商务贸易总公司拟为公司提供借款人民币壹仟肆佰万元，借款期限三个月，借款利率为年利率 6%，还款方式为到期一次还本付息，具体以签订的协议为准。

#### （二）关联方关系概述

天津百货商务贸易总公司为天津一商集团有限公司下属企业，天津一商集团有限公司为我公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 2 日召开第二届董事会第六次会议，以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于关联方拟为公司提供借款的议案》。天津百货商务贸易总公司为天津一商集团

有限公司的下属企业，天津一商集团有限公司为我公司控股股东，董事宿嘉迪、齐勇为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、齐勇与该项议案有关联关系，故回避该项议案表决。

该议案作为临时议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(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要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
天津百货商务贸易总公司	天津市和平区滨江道 30 号	股份合作制	唐德胜

(二) 关联关系

天津百货商务贸易总公司为天津一商集团有限公司下属企业，天津一商集团有限公司为我公司控股股东。

## 三、交易协议的主要内容

关联方天津百货商务贸易总公司拟为公司提供借款人民币壹仟肆佰万元，借款期限三个月，借款利率为年利率 6%，还款方式为到期一次还本付息，具体以签订的协议为准。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次借款年利率为 6%，与同期银行贷款利率差异不大，不存在损害公司及其他股东的权益情形。

## 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

本次偶发性关联交易系公司业务发展、资金需求及生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用，不会对公司正常经营产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董 事 会

2018年2月6日