

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 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。

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟向南京银行珠江支行申请贷款，贷款额度不超过 300.00 万元人民币，俞柳霞拟将所持房产为公司提供无偿抵押担保，抵押期为两年。贷款额度以银行实际审批额度为准。

(二) 关联方关系概述

俞柳霞系实际控制人、董事长赵四新之妻。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 4 日召开第一届董事会第九次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长赵四新先生主持本次会议。会议审议《关于关联方为公司贷款提供房产抵押担保的议案》，本议案涉及关联交易，俞柳霞系实际控制人、董事长赵四新之妻，董事赵卫生系赵四新之兄，董事赵方圆系赵四新侄女。因此赵四新、赵卫生、

赵方圆回避表决。根据《公司章程》第一百一十八条规定，“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议”。因此，本议案尚需提交股东大会进行审议。

(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
俞柳霞	南京市鼓楼区白云园*号*室	-	-

(二) 关联关系

详见本公告一、(二) 关联关系概述

三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟向南京银行珠江支行申请贷款，贷款额度不超过300.00万元人民币，俞柳霞拟将所持房产为公司提供无偿抵押担保，抵押期为两年。贷款额度以银行实际审批额度为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与俞柳霞发生的关联交易为关联方为支持公司运营，无偿为公司提供抵押担保，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

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

本次关联交易为关联方为支持公司运营，无偿为公司提供抵押担保，是符合公司运营正常需求的，有利于公司的发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为关联方为支持公司运营，无偿为公司提供抵押担保，有利于公司业务的发展与开拓，不存在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年2月6日