

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

预计 2018 年日常性关联交易公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度关联交易情况如下：

（一）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联交易类别	预计发生金额	关联人
1	担保。公司股东为公司或公司子公司借款等无偿提供担保（包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等）	15,000,000	公司现任职的员工股东（不含董监高）
2	担保。公司董监高为公司或公司子公司借款等无偿提供担保（包括但不限于董监高个人保证担保、个人信用担保、以自有财产抵押担保等）	18,000,000	公司现任职的董监高
3	购买/投资无形资产、专利等	1,000,000	公司董事孙有光
4	共同投资	5,000,000	中铄投资股份有限公司、公司现任职董监高
5	财务资助	3,000,000	公司现任职的员工股东（不含董监高）

序号	关联交易类别	预计发生金额	关联人
6	租赁费（包括不限于房屋、机器设备、车辆等租赁）	1,000,000	公司现任职的员工股东（不含董监高）

（二）关联方基本情况

1、公司现任职的员工股东：夏芃伟、薛洁、李鹏、贾茂伟、张铁林、张婵媛、刘莉、华丽、李睿、刘欣、石爱珍、王崧、金凯、张兆新、李春江等 15 名股东。

此 15 名自然人股东均为公司现任职股东。

2、公司现任职董事：孙强、孙有光、李中会、王秀军、张旭东

公司现任职监事：石应棠、石鑫、吴相刚

公司现任职高管：翟钟艳（因公司现有董事亦担任公司高管之职，故只列明单一身份人员名单）

3、中铄投资股份有限公司

法定代表人：孙储

注册资本：6000 万元

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理；产品设计；计算机技术服务；技术开发、技术转让；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理进出口、货物进出口

关联关系：中铄投资股份有限公司系公司股东，持股比例为 22.25%。

二、 表决和审议情况

上述预计关联交易已经公司第一届董事会第十四次会议审议因出席会议的无关联董事不足半数，无法形成有效表决，故直接

提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

上述预计关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 关联交易的必要性及公允性

1、为扩展新客户、寻求新市场，增加公司流动资金，公司现任职的员工股东（不含董监高）为公司向银行申请贷款无偿提供抵押、个人信用、质押等形式的担保，贷款最高额预计不超过 15,000,000 元。此项交易系公司正常经营所必须。

2、为扩展新客户、新市场，增加公司流动资金，公司需向银行等金融机构进行融资，公司现任职的董监高为公司的融资活动无偿提供预计最高额不超过 18,000,000 元的抵押、个人信用、质押等形式的担保。此项交易系公司正常经营所必须。

3、为增强市场竞争力，公司将结合公司实际业务情况以及未来开发市场的具体情况，向关联方购买相应的专利。关联交易将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

4、公司将与关联方共同投资，以增强公司在市场中的地位，提升公司整体综合实力。不存在同业竞争关系，不存在侵害公司利益或输送利益等行为。

5、关联方为公司（含全资子公司）提供财务资助，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付利息、对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公

司独立性没有因关联交易受到影响。

6、为提高公司现有的、闲置的固定资产（机器设备、车辆等）使用效率，关联方将进行租用。关联交易将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

四、 关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，均以市场公允价格为基础，是合理的、必要的，为公司整体的持续稳定经营，起到积极作用。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司



2018年4月3日