

**武汉天高熔接股份有限公司**  
**关于关联方为公司银行贷款提供担保的**  
**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。

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请人民币 1300 万元借款。

其中公司关联方湖北天目谷投资有限公司拟为其中 1100 万元借款提供房产和土地抵押担保。公司关联方汪小根、周丹拟为总借款 1300 万元提供连带责任担保。

**(二)关联方关系概述**

本公司的实际控制人为汪小根，周丹为汪小根夫人。汪小根为

湖北天目谷投资有限公司的控股股东。

### (三)表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于湖北天目谷投资有限公司为公司贷款提供担保的议案》，汪小根、周丽梅、兰凤琳、肖诗祥为湖北天目谷投资有限公司股东故予以回避本次表决，因此议案有效表决票数不足 3 票，此议案将直接提交公司股东大会审议；审议通过《关于汪小根、周丹为公司贷款提供连带责任担保的议案》，该议案表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，汪小根作为关联董事予以回避表决。上述议案尚需提请 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
湖北天目谷投资有限公司	武汉经济技术开发区 22MB	有限责任	张惠君
汪小根	武汉市江岸区赵家条 69-69-1 号	-	-
周丹	武汉市江岸区赵家条 69-69-1 号	-	-

### (二)关联关系

湖北天目谷投资有限公司的控股股东汪小根，是公司的实际控制人，持股 49.10%。周丹为汪小根夫人，持股 0%。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请人民币 1300 万元借款，其中公司关联方湖北天目谷投资有限公司拟为其中 1100 万元借款提供房产和土地抵押担保。公司关联方汪小根、周丹拟为总借款 1300 万元提供连带责任担保。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供房产和土地抵押及连带责任担保,未收取任何费用。

### 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，本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务的发展。

### 六、备查文件目录

#### (一) 《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-013

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2018年5月11日