

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肆佰万元，借款期限一年，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 5 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，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。

该议案需提交 2018 年第六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肆佰万元，借款期限一年，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十一次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董 事 会

2018年5月25日