

证券代码：838954

证券简称：天茂科技

主办券商：申万宏源

## 新疆天茂新型材料科技股份有限公司

### 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。

因生产经营资金需求，公司拟与新疆昌吉农村商业银行签署借款合同，由关联方徐霏、安青霞为该借款提供保证担保。

##### (二) 关联方关系概述

徐霏为公司总经理、董事、股东，安青霞与徐霏为夫妻关系。本次交易构成了关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项，同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事徐霏回避表决。该事项已提交 2018 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

##### (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
----------	----	------	-------

徐霏	新疆五家渠市滨河苑小区	-	-
安青霞	新疆五家渠市滨河苑小区	-	-

## (二) 关联关系

徐霏为公司总经理、董事、股东，持有 3,000,000.00 股，占 5.44%。

安青霞与徐霏为夫妻关系。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟与新疆昌吉农村商业银行签署借款合同，借款期限为一年，总金额为 1500 万元，由公司自有房地产、土地使用权为该笔贷款提供抵押担保，利率以借款双方签订的借款合同为准。为保证本次交易的实现，公司关联方徐霏先生及其妻子安青霞女士为公司本次借款提供保证担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司关联方徐霏先生及其妻子安青霞女士为该笔借款提供担保，不收取公司任何费用，未要求公司提供反担保，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

本次关联交易系关联方无偿为公司提供担保，有利于满足公司对流动资金的需求，有利于公司业务发展，是合理的、必要的，不会对公司正常经营产生不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第十四次会议决议；

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日