

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

## 广东天环创新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。

2016年10月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞分行信用贷款人民币200万元，由梁荣基提供个人信用担保。2017年11月28日，本公司同东莞银行股份有限公司万江支行信用贷款人民币200万元，由梁荣基、谭惠嫦提供个人信用担保。

#### （二）表决和审议情况

经董事会审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》；

经董事会审议表决：同意3票，反对0票，弃权0票；梁荣基、梁绍基回避表决。董事会审议通过本议案。本议案尚待股东大会审议通过。

#### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：梁荣基

住所：广州市荔湾区

##### 2. 自然人

姓名：谭惠嫦

住所：广州市荔湾区

## （二）关联关系

梁荣基为公司的实际控制人、控股股东，现持有公司 1000 万股，占公司总股本的 75.58%。

谭惠嫦公司股东，现持有公司 67.2 万股，占公司总股本的 5.08%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

广东天环创新科技股份有限公司就同建设银行东莞分行贷款事项，由董事长梁荣基为本次贷款提供信用担保。东莞银行万江支行贷款事项，由董事长梁荣基、谭惠嫦为本次贷款提供信用担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

此次关联交易的真实目的是控股股东及实际控制人根据公司贷款需求和银行授信要求，无偿为公司贷款提供信用担保，不向公司收取任何费用，且有利于解决公司资金需求问题，为提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用。

## 六、备查文件目录

广东天环创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日