

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 关于追认 2018 年偶发性关联交易公告

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。

关联交易概述

（一）关联交易概述

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司经营及业务拓展需要，公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币贰佰万元，期限为一年，由公司董事长马骏、董事周俊及其配偶陈江丽、董事郎际荣及其配偶王凌为上述银行贷款提供连带责任保证担保。关联方为上述银行贷款提供担保构成关联交易。

杭州天程云通网络科技有限公司作为子公司，因其自身业务发展的需要，向公司董事郎际荣借款人民币 660,000.00 元，借款期限为 36 个月，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日止。本次借款为无息借款，到期一次还本，不用支付利息。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，因董事长马骏、董事周俊、郎际荣为关联方，三人回避表决后，因无关联董事人数不足 3 人，《关于追认偶发性关联交易的议案》将直

接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马骏

住所：杭州市西湖区星洲花园 10 幢 2 单元 602 室

2. 自然人

姓名：周俊

住所：杭州景芳一区 29 幢 2 单元 602 室

3. 自然人

姓名：陈江丽

住所：杭州景芳一区 29 幢 2 单元 602 室

4. 自然人

姓名：郎际荣

住所：杭州市上城区清怡花苑 10 幢 2 单元 202 室

5. 自然人

姓名：王凌

住所：杭州市上城区清怡花苑 10 幢 2 单元 202 室

(二) 关联关系

马骏为公司控股股东、实际控制人、同时担任公司董事长、总经理，持有公司 60%的股份；周俊为公司董事兼副总经理，陈江丽为周

俊的妻子，持有公司 10%的股份；郎际荣为公司董事，持有公司 20%的股份，王凌为郎际荣的妻子。

二、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

关联方马骏、周俊、陈江丽、郎际荣、王凌自愿为公司申请银行贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联方郎际荣无偿向子公司提供借款，关联交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

三、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务拓展需要，公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币贰佰万元，期限为一年，由公司董事长马骏、董事周俊及其配偶陈江丽、董事郎际荣及其配偶王凌为上述银行贷款提供连带责任保证担保。关联方为上述银行贷款提供担保构成关联交易。

杭州天程云通网络科技有限公司作为子公司，因其自身业务发展的需要，向公司董事郎际荣借款人民币 660,000.00 元，借款期限为 36 个月，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日止。本次借款为无息借款，到期一次还本，不用支付利息。

四、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易为公司追认的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述追认的偶发性关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日