

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

## 辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

### 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。

（1）公司因业务发展需要，于 2018 年上半年累计向阜新阜美商贸有限公司销售商品 157,929.44 元，上述价格公允，不损害股东利益。

（2）2018 年上半年，公司累计向董事长朱力先生借入 2,208,195.30 元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息；

（3）2018 年上半年，公司累计向阜新阜美商贸有限公司借入 185,500.00 元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息。

公司董事长朱力在阜新阜美商贸有限公司任监事且协议控制该公司，因此上述事项系关联交易。

##### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于确认偶发性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：阜新阜美商贸有限公司

住所：阜新高新技术产业园区华东街道 18 号

注册地址：阜新高新技术产业园区华东街道 18 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘永华

实际控制人：朱力

注册资本：500 万元

主营业务：羊绒原料的收购及销售；针织品、针织机及配备件、服装、鞋帽、电器设备、机械设备及电子产品的采购与销售；货物及技术进出口；国内一般贸易、贸易经济与代理、网上贸易代理；会议服务、展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 2. 自然人

姓名：朱力

住所：大连市西岗区更新街\*\*号

### （二）关联关系

朱力系公司控股股东、实际控制人、公司董事长，在阜新阜美商贸有限公司任监事且协议控制该公司。

## 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

公司销售按市场价格进行，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联方为公司提供借款，是为支持公司资金周转需要，不收取资金利息。

## 四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，于 2018 年上半年累计向阜新阜美商贸有限公司销售商品 157,929.44 元。上述销售价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司从关联方借款（从朱力借入 2,208,195.30 元，从阜新阜美商贸有限公

司借入 185,500.00 元) 系为满足资金周转需要, 不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 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

公司对关联方销售系公司业务发展所需, 且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则, 不存在损害公司及股东利益的情形, 对公司未来的发展有积极影响。

公司因各项债权纠纷引起的各项诉讼导致资金流紧张, 关联方为公司提供资金, 保障了公司正常生产经营, 不存在损害公司及中小股东利益的情况, 对公司持续性及生产经营无不利影响。

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日