

证券代码：832333

证券简称：渤商大百

主办券商：银河证券

## 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肆仟柒佰万元，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）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议，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、张凤华为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、张凤华与该项议案有关联关系，故回避该项议案表决。该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：天津百货商务贸易总公司

住所：天津市西青区西青道 150 号

注册地址：天津市和平区滨江道 30 号

企业类型：股份合作制

法定代表人：王国富

实际控制人：天津一商集团有限公司

注册资本：2712.062602 万元

主营业务：百货、五金制品、家用电器、针纺织品、文化用品、劳保用品、消毒用品、汽车轮胎、汽车配件、汽车装俱销售；技术开发、技术转让、技术咨询、仓储运输、场地出租、信息咨询、劳务服务；家电维修；机电产品（不含小轿车）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；会议服务；展览展示服务；钢材、化工原料（剧毒品、危险化学品及易制毒品除外）、矿石、矿粉、有色金属；空调的安装和维修。预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。I类：6864 医用卫生材料及敷料批发。通讯设备、电子产品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、金银首饰、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）、皮革制品、服饰配件、汽车及零配件批发兼零售。汽车修理与维护；仓储服务（危险品除外）。普通货运。以下限分支经营：餐饮服务。（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）

## （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、交易的定价政策、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。

## 四、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肆仟柒佰万元，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。

## 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

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十七次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年9月4日