

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。

根据公司2017年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关联交易公告》（公告编号2017-045），广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司为公司贷款提供担保，天津渤商世茂商贸有限公司向广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供反担保，担保额度为人民币壹仟伍佰万元，担保期限3年。现追加天津百货商务贸易总公司为公司提供反担保，即由天津渤商世茂商贸有限公司和天津百货商务贸易总公司共同提供反担保，担保额度调整为人民币壹仟万元，延用原担保期限。

（二）表决和审议情况

公司董事会于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《关于关联方为公司向广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供担保的偶发性关联交易的议案》。天津渤商世茂商贸有限公司、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：天津渤商世茂商贸有限公司

住所：天津市和平区小白楼街台儿庄路 5 号 101 室

注册地址：天津市和平区小白楼街台儿庄路 5 号 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘杨

实际控制人：天津一商集团有限公司

注册资本：2253.9898 万元

主营业务：自有房屋租赁；机动车维修；目油、轮胎、汽车配件、家用电器、食用农产品、纸张、油墨、印刷设备及材料、体育用品、仪器仪表、五金交电、化肥、天然橡胶、化工产品（危险品及易制品除外）、日用百货、造纸原料及辅料、橡胶制品、金属材料、木材、塑料制品、家具、建筑材料、汽车及配件批发兼零售；普通货运；食品销售、食品添加剂销售；食品技术、生物技术、新材料技术、机电一体化技术开发、转让、咨询、服务；会议服务、翻译；商务信息咨询；货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出回业务）；装卸服务；仓储服务（限分支经营）。（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. 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

天津渤商世茂商贸有限公司、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

担保事宜系天津渤商世茂商贸有限公司、天津百货商务贸易总公司为公司提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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。

四、交易协议的主要内容

根据公司2017年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关联交易公告》（公告编号2017-045），广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司为公司贷款提供担保，天津渤商世茂商贸有限公司向广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司为公司提供反担保，担保额度为人民币壹仟伍佰万元，担保期限3年。现追加天津百货商务贸易总公司提供反担保，即由天津渤商世茂商贸有限公司和天津百货商务贸易总公司共同提供反担保，担保额度调整为人民币壹仟万元，延用原担保期限。

具体内容以与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订的最终协议为准。

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

上述关联担保有利于满足公司流动资金的需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

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