

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）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。

为补充公司流动资金，竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司拟向中国银行股份有限公司天津北城街支行申请抵押借款 420 万元；公司实际控制人、董事长竺汉明拟以其名下房产为上述借款提供抵押担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 17 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司天津北城街支行申请抵押借款的议案》。表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；关联董事竺汉明回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

（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：竺汉明

住所：天津市南开区东马路仁恒海河广场 3 号楼 2 门 2302 号

（二）关联关系

竺汉明为公司控股股东、实际控制人、董事长。

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

上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款提供抵押，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司拟向中国银行股份有限公司天津北城街支行申请抵押借款 420 万元；公司拟以公司控股股东、实际控制人、董事长竺汉明拟以其名下房产作为上述借款提供抵押担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款提供抵押，有利于公司日常运营，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-017

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2018年10月17日