

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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、关联交易简述

（一）关联交易概述

公司根据日常经营需要，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

- 1、公司预计向关联方俞柳霞租赁其房产作为公司及子公司南京丹海电子科技有限公司日常办公场地，预计金额不超过 30.00 万元。
- 2、公司控股股东、实际控制人、董事长赵四新向公司提供无偿借款，借款金额预计不超过 700.00 万元。

（二）关联方概述

赵四新系公司控股股东、实际控制人及董事长；俞柳霞系赵四新之妻。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，俞柳霞系实际控制人、董事长赵四新之妻，董事赵方圆系赵四新侄女。因此赵四新、赵方圆应回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

自然人姓名	住所	企业类型	法定代表人
赵四新	南京市鼓楼区白云园*号*室	-	-
俞柳霞	南京市鼓楼区白云园*号*室	-	-

（二）关联关系

赵四新系公司控股股东、实际控制人及董事长；俞柳霞系赵四新之妻。

三、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是江苏天辰海洋工程技术股份公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

（二）公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

（三）公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 7 日