

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司 2019 年日常性关联交易预计公告

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）预计关联交易概述

本次预计的关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及经营情况，广西天涌节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计将于 2019 年度发生如下日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	关联人	预计发生额
关联担保	向银行等金融机构申请借款无偿提供担保	梁华易	不超过人民币 5,000 万元

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事梁华易回避表决，根据相关法律和公司章程的规定，本议案还需提交至股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

（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：梁华易

住所：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路 29 号

（二）关联关系

梁华易是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

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

预计的关联担保为公司纯受益行为，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司与关联方之间的关联担保，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度关联方无偿为公司贷款提供关联担保金额合计不超过 5,000.00 万元。

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

公司关联方为公司向银行等金融机构借款提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广西天涌节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日