

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司关于关联方为公司 申请小额贷款提供反担保暨关联交易公告

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。

根据公司业务发展需求，公司拟向海口海红信小额贷款有限公司申请小额贷款 200 万，公司拟与海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保”）签署委托担保合同，由海口担保提供担保，关联方拟向海口担保提供反担保，反担保措施为股东齐春利提供股权质押担保；齐春利妻子张敏、董事齐春红为此提供房产抵押担保。

齐春利系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事长兼总经理；张敏系实际控制人齐春利先生的妻子；齐春红系公司实际控制人齐春利先生的妹妹，现任职公司董事。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于关联方为公司申请小额贷款提供反担保暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事会召开时，关联董事齐春利先生和齐春红女士回避表决。公司此次拟申请小额贷款 200 万元，齐春利提供反担保，因前次申请银行贷款 800 万元，同为齐春利提供的反担保，合计达到 1000 万关联交易，故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. 自然人

姓名：齐春利

住所：海口市国瑞花园 10 幢 301 室

2. 自然人

姓名：张敏

住所：海口市国瑞花园 10 幢 301 室

3. 自然人

姓名：齐春红

住所：正昊大厦 19 层 19G/19H

(二) 关联关系

齐春利系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事长兼总经理；张敏系实际控制人齐春利先生的妻子；齐春红系公司实际控制人齐春利先生的妹妹，现任职公司董事。

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

关联方未收取公司担保费用、利息费用，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

根据公司业务发展需求，公司拟海口海红信小额贷款有限公司申请小额贷款200万，公司拟与海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保”）签署委托担保合同，由海口担保提供担保，关联方拟向海口担保提供反担保，反担保措施为股东齐春利以其所持有的6,658,250股公司股份向海口担保提供反担保，所质押股份占公司目前总股本的比例为53.27%；齐春利妻子张敏、董事齐春红为此提供房产抵押担保。

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

本次关联交易是关联方为公司借款提供的反担保，有利于公司顺利取得银行贷款，补充公司流动资金，属于关联方对公司业务发展的支持，属于偶发性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日