

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

## 安徽天立泰科技股份有限公司 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，由公司实际控制人、股东、高管等为公司借款提供关联担保，具体内容如下：

#### 1、关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	担保债务余额	担保起始日	担保到期日	贷款银行
丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2018/3/28	2019/3/28	新安银行
丁旭东、丁旭松、丁守俊、刘国萍、盛霞、山清水秀	5,000,000.00	2018/7/10	2021/7/10	徽商银行
丁旭东、刘国萍、山清水秀	3,000,000.00	2018/8/15	2019/8/15	中国银行
丁旭东、刘国萍	20,000,000.00	2018/7/12	2020/7/12	兴业银行
丁旭东、丁旭松、丁守俊、刘国萍、盛霞、山清水秀	7,900,000.00	2018/7/10	2021/7/10	徽商银行
丁旭东、丁旭松、丁守俊、刘国萍、盛霞、山清水秀	5,350,000.00	2018/7/10	2021/7/10	徽商银行
丁旭东、刘国萍	4,000,000.00	2018/6/5	2021/6/5	光大银行

## 2、关联反担保情况

反担保方	被反担保方	提供反担保方式	反担保对应担保合同金额	反担保起始日	反担保到期日	贷款银行
丁旭东、刘国萍、江家兵、山清水秀	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2018/7/1	2020/7/1	徽商银行
丁旭东、刘国萍、江家兵、山清水秀	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2018/8/15	2020/8/15	徽商银行
丁旭东、刘国萍	合肥市中小企业融资担保有限公司	连带责任保证反担保	3,000,000.00	2018/9/14	2021/9/13	杭州银行
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2018/9/5	2020/9/5	招商银行
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2018/9/12	2020/9/11	杭州银行
丁旭东、刘国萍	合肥国控建设融资担保有限公司	连带责任保证反担保	4,000,000.00	2018/8/8	2019/2/8	光大银行
丁旭东、刘国萍	合肥国控建设融资担保有限公司	连带责任保证反担保	3,000,000.00	2018/8/8	2019/8/8	中国银行

## (二) 表决和审议情况

此次交易由公司第二届董事会第十二次会议补充审议通过，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，此次交易相关议案还需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

## (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：合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司

住所：安徽省合肥市肥西县铭传乡农林村

注册地址：安徽省合肥市肥西县铭传乡农林村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：丁旭东

实际控制人：丁旭东

注册资本：16,089,816.93

主营业务：旅游开发，苗木花卉种植、销售，园林绿化，食用菌种植。

2. 自然人

姓名：丁旭东

住所：安徽省合肥市

3. 自然人

姓名：刘国萍

住所：安徽省合肥市

4. 自然人

姓名：江家兵

住所：安徽省合肥市

5. 自然人

姓名：刘国文

住所：安徽省合肥市

6. 自然人

姓名：余环

住所：安徽省合肥市

7. 自然人

姓名：丁守俊

住所：安徽省合肥市

(二) 关联关系

丁旭东、刘国萍夫妇为公司的实际控制人；

山清水秀是公司的股东，且为实际控制人丁旭东、刘国萍夫妇控股的公司；

江家兵先生是公司的财务总监兼董事会秘书；

丁守俊先生、刘国文先生为公司的股东，余环女士为丁守俊先生的夫人。

### 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

此次交易系公司股东、实际控制人、高管为公司借款提供担保未向公司收取利息。

### 四、交易协议的主要内容

公司股东、实际控制人、高管为公司借款提供担保。

### 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

本次关联交易系由公司关联方为公司借款提供担保，根据银行融资程序，该关联担保是满足公司银行融资所必须的交易，预计公司在未来的银行借款中还将持续发生类似关联担保。

本次关联交易使公司更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营和稳定发展，且公司未对关联方提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日