

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 关于预计 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及日常经营的需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额（元）	年利率
1	李树华	借款给公司	500 万	无息
2	李树华	为公司向金融机构或个人借款提供担保	担保金额不超过人民币 6,000 万元	-
3	九加一（天津）投资管理有限公司	借款给公司	1,000 万	4.30%
合 计		-	7,500 万	-

(二) 关联方关系概述

公司股东李树华女士为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人。

九加一（天津）投资管理有限公司为公司股东李树华女士独资

有限责任公司。

(三) 表决和审议情况

该关联交易已经由公司第二届董事会第二次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》及《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司章程》规定，公司关联董事李树华履行了回避表决程序。此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易无须经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李树华	天津市河西区汕头路圣德园 1 号楼 2 门 1008 号	-	-
九加一（天津）投资管理有限公司	天津市东丽区东丽湖旅游度假区朗钜天域津泽兰湾 24-2 室	有限责任公司 (自然人独资)	李树华

(二) 关联关系

公司股东李树华女士为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人。

九加一（天津）投资管理有限公司为公司股东李树华女士独资有限责任公司。

三、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及日常经营的需要，预计 2018 年度日常性关联交易情

况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额（元）	年利率
1	李树华	借款给公司	500 万	无息
2	李树华	为公司向金融机构或个人借款提供担保	担保金额不超过人民币 6,000 万元	-
3	九加一（天津）投资管理有限公司	借款给公司	1,000 万	4.30%
合 计		-	7,500 万	-

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司 2018 年度日常性关联交易预计将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等的规定执行，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。如果在实际执行中日常性关联交易金额超过预计总金额，公司将根据超出金额分别适用《公司章程》的有关规定重新提交董事会或者股东大会审议。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未

影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

六、备查文件目录

(一)《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月26日