

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪(天津)科技股份有限公司 关于追认关联方资金拆借的关联交易公告

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。

因临时资金需求，宏观世纪(天津)科技股份有限公司于2017年6月1日向关联方张冬华拆借资金1,000,000.00元，合同约定借款从2017年6月1日起至2017年7月31日止，本次借款无利息。

（二）关联方关系概述

张冬华，公司董事、财务负责人。

（三）表决和审议情况

因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2018年3月7日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，关联董事张冬华回避表决。本次关联交易事项尚需提交2018年第二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

本次公告的关联交易事项，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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张冬华	天津市武清区杨村镇泉发路上河雅苑南里5号楼1门3003号	-	-

(二) 关联关系

张冬华，公司董事、财务负责人。

三、交易协议的主要内容

宏观世纪（天津）科技股份有限公司于2017年6月1日向关联方张冬华拆借资金1,000,000.00元，合同约定借款从2017年6月1日起至2017年7月31日止，本次借款无利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

定价主要遵循市场价格的原则，公司关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形

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

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的，必要的，有利于公司进一步扩展市场份额。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公
司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决
议》

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日