

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：中信建投

特瑞斯能源装备股份有限公司 补充确认 2017 年度关联交易公告

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

2017 年 4 月 25 日公司向江苏银行股份有限公司常州博爱路支行申请新增 1000 万元授信额度，关联方许颢及夫人郑玮免费为上述债务提供连带责任担保。

2017 年 10 月 31 日公司向交通银行股份有限公司常州分行申请贷款 1150 万元，关联方许颢及夫人郑玮免费为上述债务提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

董事长兼总经理、法定代表人许颢及其夫人郑玮系公司实际控制人，合计持有公司 31.96%股份，与公司交易构成关联交易

（三）表决和审议情况

本议案经第二届董事会第十一次会议审议，应出席董事 6 名，

实出席 6 名，仅非关联董事王昊、许晨平 2 人有表决权，关联董事许颢、汤犇、李亚峰、顾文勇需回避表决，出席董事会无关联董事人数未过半且不足 3 人，本议案无法进行表决，本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
许颢	上海市虹口区天水路 147 弄 63 号	不适用	不适用
郑玮	上海市虹口区天水路 147 弄 63 号	不适用	不适用

(二) 关联关系

许颢系公司董事长兼总经理、法定代表人，郑玮系许颢配偶，两人均系公司实际控制人，合计持有公司 31.96% 股份。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

2017 年 4 月 25 日公司向江苏银行股份有限公司常州博爱路支行申请新增 1000 万元授信额度，关联方许颢及夫人郑玮免费为上述债务提供连带责任担保。

2017 年 10 月 31 日公司向交通银行股份有限公司常州分行申请贷款 1150 万元，关联方许颢及夫人郑玮免费为上述债务提供连带责任

担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易是为满足公司融资需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，关联方为公司提供无偿担保，以支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好地发展。

六、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2018年4月10日