

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2018 年 4 月 16 日，本公司与华建新于山东省聊城市高唐县山东天海科技股份有限公司一楼会议室签订借款协议，协议的主要内容：为补充流动资金，华建新先生向公司提供 40 万元借款，此次借款系股东对公司的支持，不收取相应的利息，借款期限为一年。

（二）关联方关系概述

华建新系公司股东，并担任公司董事，因此本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》第一百零一（十五）条规定：“对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会审议决定。对

于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会授权董事长审批。”本次关联交易无需提交董事会及股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易，无需有关部门批准。

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
华建新	山东省高唐县固河镇小华村 144 号	—	—

（二）关联关系

华建新系公司股东，持有公司 0.85%的股份，同为公司董事，因此，本次交易构成关联交易。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金、偿还公司贷款，股东华建新先生拟向公司提供 40 万元借款，以上借款系股东对公司的支持，不收取相应的利息；以上借款期限为一年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为偶发性关联交易，关联方向公司提供的服务价格不高于市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良

影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

（三）利益转移方向

无。

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

上述关联交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司的良性发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。

六、备查文件目录

《华建新借款合同》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日