

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料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。

公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定 2018 年度，北京天津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北 3 楼 5 门 503 室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，房屋租赁面积为 81.5 平方米，月租金 5500.00 元，租赁期限为 12 个月。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议了关联交易事项，因非关联董事不足半数，议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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. 自然人

姓名：陈正烈

住所：北京市朝阳区

（二）关联关系

陈正烈与公司实际控制人陈兴明系父子关系，亦与公司法定代表人陈兴建系父子关系。陈正烈不在公司任职，不持有公司股份。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司子公司北京天津男孩与陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定 2018 年，北京天津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北 3 楼 5 门 503 室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，房屋租赁面积为 81.5 平方米，月租金 5500.00 元，租赁期限为 12 个月。

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

本次关联交易为公司日常经营需要，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日