

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

关于预计 2019 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2019 年公司发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	关联担保	关联方无偿为公司及子公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保；由关联方担保向银行申请预付款保函、质量及履约保函；由关联方提供担保向租赁公	陈智勇、周猛、殷俊	12,000 万元

		司申请设备融资租赁。		
2	关联担保	公司为关联方向银行申请贷款提供担保	陈智勇	500 万元
3	财务资助	关联方无偿向公司提供财务资助	陈智勇	500 万元

（二）表决和审议情况

北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈智勇、周猛回避表决。该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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：陈智勇

住所：北京市海淀区西翠路 5 号

2. 自然人

姓名：周猛

住所：广东省深圳市福田区香梅路嘉隆星苑

3. 自然人

姓名：殷俊

住所：江苏省扬州市开发区江阳中路 121 号

（二）关联关系

陈智勇为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，持有公司 36.31%股份；周猛为公司股东，担任公司董事、董事会秘书，持有公司 9.42%股份；殷俊为公司股东，担任公司副总经理，持有公司 0.58%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

上述关联方陈智勇、周猛及殷俊将单独或共同无偿为公司申请银行贷款提供担保或反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司为关联方提供担保取得的借款系为公司提供财务资助，是公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的交易行为，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

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

关联担保和财务资助有助于公司缓解流动资金的短缺，促进公司业务的发展。

六、备查文件目录

《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日