

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

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。

为优化公司资本结构，降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展，公司拟向董事长肖旭以 2.20 元/股的价格发行共计 10,000,000 股股票。肖旭以其持有公司的经评估的 22,000,000.00 元债权认购本次发行全部股票。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第七次会议审议，关联董事肖旭、孙潇潇回避表决，非关联董事中，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易将提交股东大会审议。

（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：肖旭

住所：鞍山市铁东区东山街 74 栋

（二）关联关系

肖旭为公司控股股东、实际控制人、董事长。

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

本次股票发行的价格为每股人民币 2.20 元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2018]3473号审计报告，截至2017年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.20元/股。公司前次于2015年进行第一次股票发行，发行价格为每股人民币2.00元。本次关联交易涉及肖旭对公司的债权22,000,000.00元，经具有相关证券业务资格的同致信德（北京）资产评估有限公司评估，并出具同致信德评报字（2018）第B0008号《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司拟债转股涉及的肖旭女士持有的辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司的部分债权全部权益资产评估报告书》。

本次股票发行价格系在综合考虑了公司所处行业、公司盈利能力、成长性及公司前次发行情况等多种因素，并与投资者充分协商后确定。

四、交易协议的主要内容

公司拟向董事长肖旭以 2.20 元/股的价格发行共计 10,000,000 股股票。肖旭以其持有公司的经评估的 22,000,000.00 元债权认购本次发行全部股票。

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

本次股票发行后，公司资产负债率降低的同时，提升净资产规模及每股净资产，资本结构得到优化、偿债能力有所增强，有利于公司其他股东权益或其他类别股东的权益。

本次关联交易有利于改善公司财务状况及日常业务的开展，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018年12月10日