

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 关于补充确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。

因公司日常经营需要，补充流动资金，公司于 2018 年 10 月 26 日与控股股东王兴签订一年期无息借款合同，向其借款 100 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认公司向控股股东王兴借款暨关联交易的议案》。因该议案涉及关联交易，关联董事王兴回避表决。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年第四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：王兴

住所：贵州省贵阳市云岩区金阳新区长岭南路 25 号远大生态风景新境界

（二）关联关系

王兴持有公司股份 7,490,400 股，持股比例 25.72%，通过贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）间接持有股份公司 6,704,456 股，持股比例 23.02%，合计持股 48.74%，为公司相对控股股东及实际控制人，同时任公司董事长。

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

公司向王兴先生借款 100 万元为无息借款，用于补充公司短期流动资金。关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司董事长王兴向公司提供 100 万元的一年期无息借款，用于补充公司流动资金。

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

该关联交易的目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，有利于公司后续业务发展，未对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日