

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 2 月 12 日，第一届董事会第十四次会议审议了《关于均岩科技 2019 年度日常性关联交易预估的议案》，并将提交 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据《公司法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2019 年度实际经营需要，公司对各项日常关联交易做了合理的预估，公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	王富军	资金资助	700.00
2	陈伟乐	资金资助	50.00
3	天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心(有限合伙)、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等	购销商品、接受劳务	20.00
4	王富军、王丽	担保贷款	1230.00

合计	-	-	2000.00
----	---	---	---------

二、关联方介绍

(一) 关联关系

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	王富军	直接持有公司 34.90% 的股份，公司股东，天津市均泽资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人	公司的控股股东、实际控制人
2	陈伟乐	占公司 1.68% 股份；公司股东，天津市均泽资产管理中心（有限合伙）的合伙人，股份 4.85%。	公司董事、董事会秘书、副总经理
3	天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等	公司实际控制人参股或控股的公司	
4	王富军、王丽	王富军、王丽系夫妻关系，以王富军、王丽房产抵押担保，王富军、王丽为公司控股股东、实际控制人	

(二) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、关联交易的主要内容

2019 年公司预计由控股股东、实际控制人王富军为公司资金资助 700.00 万元，公司董事陈伟乐为公司资金资助 50.00 万元，实际控制人参股或控股的天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等企业关联交易商品、劳务支出等 20.00 万元，拟用王富军、王丽房产进行抵押担保向银行申请不超过 1230.00 万元额度的贷

款。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联方资金资助 750.00 万为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等企业为公司实际控制人参股或者控股企业，在交易发生时，以市场价格作价，不会对公司造成不利影响。以王富军、王丽房产作为抵押担保向银行申请不超过 1230.00 万元额度的贷款，只需支付相应合法的利息额，不会对公司造成不利影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性；天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等企业关联交易数

额预计最高 20.00 万，在交易发生时，以市场价格作价，不会对公司造成不利影响。向银行申请不超过 1230.00 万元额度的贷款，只需支付相应合法的利息额，不会对公司造成不利影响。

六、 表决和审议情况

2019 年 2 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，王富军作为公司关联董事，王丽是王富军之妻，与王富军为一致行动人，陈伟乐作为公司关联董事，应回避表决。因表决人数不过半数，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

七、 备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日