

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) 关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	日常关联交易	预计金额
肖旭	提供日常性借款	不超过人民币 300 万元

#### (二) 关联方关系概述

肖旭持有公司股份 3964 万股，占公司总股份的 56.22%，在公司担任董事长职务，为公司的控股股东和实际控制人。

#### (三) 表决和审议情况

2019 年 2 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关

于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖旭、孙潇潇回避了该项议案的表决，该议案尚需提请股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
肖旭	鞍山市铁东区湖南欧华小区 537 栋

(二)关联关系

肖旭持有公司股份 3964 万股，占公司总股份的 56.22%，在公司担任董事长职务，为公司的控股股东和实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟在 2019 年度向公司控股股东和实际控制人肖旭借款累计不超过 300 万元（叁佰万元整）以补充公司流动资金。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。关联方无偿为公司提供借款，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易,有利于促进公司业务的发展,是合理的,必要的,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**六、备查文件**

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年2月15日