

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技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。

深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市活力旅行社有限公司（以下简称“活力旅行社”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”，主体有可能会在招商银行内部发生变更）申请总额不超过 1,000 万元人民币授信额度，在该授信额度进行流动资金贷款业务。实际金额及期限将以招商银行最终审批为准。

公司拟为本次申请授信提供担保，依据《关联交易管理办法》可免于按照关联交易进行审批和披露；实际控制人王江先生拟为本次申请授信提供无偿质押担保，本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，通过《关于公司全资子公司拟申请银行融资及母公司、实际控制人为子公司提供关联担保》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王江回避表决，其一致行动人董事李黎军作为关联董事回避表决。

根据公司《关联交易管理办法》，本议案无需提交股东大会审议。

（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：王江

住所：上海市浦东新区**

（二）关联关系

王江先生为公司实际控制人，并担任公司董事、总经理。

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

王江先生拟以其持有的公司股权为本次授信提供无偿质押担保，不收取公司担保费用。

四、交易协议的主要内容

活力旅行社拟向招商银行申请总额不超过 1,000 万元人民币授信额度，在该授信额度进行流动资金贷款业务，实际金额及期限将以招商银行最终审批为准。公司拟为本次申请授信提供担保，实际控制人王江先生拟以其持有的公司股权为本次申请授信提供无偿质押担保。

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

此次拟向招商银行申请融资是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。实际控制人王江先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项，不收取公司担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持。以上事项均对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日