

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

偶发性关联交易公告

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、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。

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟向南京银行珠江支行申请贷款，贷款额度不超过 1000.00 万元人民币，俞柳霞拟将所持房产为公司提供抵押担保，抵押期为两年，且赵四新作为保证人，提供连带责任保证担保。贷款额度以银行实际审批额度为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十七次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长赵四新先生主持本次会议。会议审议《关于 2019 年度关联方为公司贷款提供房产抵押担保的议案》，本议案涉及关联交易，俞柳霞系实际控制人、董事长赵四新之妻，董事赵方圆系赵四新侄女。因此，关联董事赵四新、赵方圆回避表决，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，该议案尚需股东大会审议通过。

（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：俞柳霞

住所：南京市鼓楼区白云园* 号*室

2. 自然人

姓名：赵四新

住所：南京市鼓楼区白云园* 号*室

(二) 关联关系

赵四新系公司实际控制人、董事长，俞柳霞系赵四新之妻。

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

公司与俞柳霞发生的关联交易为关联方为支持公司运营，无偿为公司提供抵押担保，且赵四新作为保证人，提供连带责任保证担保。不存在损害公司或公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟向南京银行珠江支行申请贷款，贷款额度不超过 1000.00 万元人民币，俞柳霞拟将所持房产为公司提供无偿抵押担保，抵押期为两年，且赵四新作为保证人，提供连带责任保证担保。贷款额度以银行实际审批额度为准。

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

本次关联交易为关联方为支持公司运营，无偿为公司提供抵押担保和保证担保，是符合公司运营正常需求的，有利于公司的发展，是合理的、必要的；且有利于公司业务的发展与开拓，不存在损害其他非关联股利益的行为，不会

对公司的正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月9日