

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易基本情况

（一）预计情况

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计 2019 年发生金额(元)
其他	租赁房屋	陈正烈	66,000.00
合计			66,000.00

（二）基本情况

交易内容：北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定北京天津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北 3 楼 5 门 503 室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，2019 年度租金为 66,000.00 元，月租金 5,500.00 元。

关联关系：陈正烈与公司实际控制人陈兴明系父子关系，亦与公司法定代表人陈兴建系父子关系。陈正烈不在公司任职，不持有公司股份。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议了《关于预计公司及子公司

2019 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈兴明、陈兴建、陈发琪回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

租赁房屋的行为属正常经营行为，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019年4月15日