

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

## 杭州天程创新科技股份有限公司 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	马骏、周俊、陈江丽、郎际荣、王凌	关联担保	2,000,000.00	-
2	马勉之、姜李莹、曾义宣、余佳、周俊、陈江丽	关联担保	4,000,000.00	-

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议

了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事马骏、郎际荣、周俊回避表决。由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：马骏

住所：杭州市西湖区\*\*\*\*10 幢 2 单元 602 室

#### 2. 自然人

姓名：周俊

住所：杭州\*\*\*\*9 幢 2 单元 602 室

#### 3. 自然人

姓名：陈江丽

住所：杭州\*\*\*\*9 幢 2 单元 602 室

#### 4. 自然人

姓名：郎际荣

住所：杭州市上城区\*\*\*\*10 幢 2 单元 202 室

#### 5. 自然人

姓名：王凌

住所：杭州市上城区\*\*\*\*10 幢 2 单元 202 室

#### 6. 自然人

姓名：马勉之

住所：杭州学院路\*\*号 2 单元 402 室

7. 自然人

姓名：姜李莹

住所：杭州学院路\*\*号 2 单元 402 室

8. 自然人

姓名：曾义宣

住所：杭州\*\*\*\* 3 区 37 幢 4 单元 103 室

9. 自然人

姓名：余佳

住所：杭州\*\*\*\* 3 区 37 幢 4 单元 103 室

## （二）关联关系

马骏为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司的董事长兼总经理，持有公司 60%的股份。马勉之、姜李莹为公司控股股东马骏的父母。

郎际荣为公司股东、董事，持有公司 20%的股份，王凌为郎际荣的妻子。

周俊为公司股东、副总经理，同时担任公司的董事，持有公司 10%的股份，陈江丽系周俊配偶。

曾义宣为公司股东，持有公司 10%的股份，余佳系曾义宣配偶。

## 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

关联方无偿为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款承担提供连带责任担保，无偿向公司提供借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币贰佰万元，期限为一年（最终以正式签署的合同为准），由公司董事长马骏、董事周俊及其配偶陈江丽、董事郎际荣及其配偶王凌为上述银行贷款提供连带责任保证担保。关联方为上述银行贷款提供担保构成关联交易。

为满足公司经营及补充公司现金流的需要，公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请基本授信额度人民币伍佰万元，期限为一年（最终以正式签署的合同为准），本次担保方式为关联方周俊及其配偶陈江丽、曾义宣及其配偶余佳、马勉之及其配偶姜李莹以自有房产提供抵押担保，同时关联方周俊及其配偶陈江丽、曾义宣及其配偶余佳、马骏承担连带责任保证担保。

#### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

（一）《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日