

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司

关于补充确认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。

根据公司业务发展及日常经营需要，2019年3月6日，公司向股东齐春利先生临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共计200万元，齐春利先生不向公司收取任何利息。

（二）表决和审议情况

2019年5月21日公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议应到董事7人，实际到会董事7人，会议表决情况如下：

1、审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

议案审议情况：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案构成关联交易。董事长齐春利先生为公司股东、实际控制人、总经理，因此，关联董事齐春利先生回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：海南天标科技股份有限公司

住所：海口市琼山大道 172 号琥珀悠澜 9 号楼第 7 层

注册地址：海口市琼山大道 172 号琥珀悠澜 9 号楼第七层

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：齐春利

实际控制人：齐春利

注册资本：1250 万元

主营业务：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）的批发兼零售，计算机系统服务，应用软件开发，基础软件服务，信息科技、计算机软硬件的技术开发、技术咨询，计算机系统集成，计算机智能化系统的设计，网络工程，设计、制作、发布国内广告，组织文化艺术交流活动，景区管理服务，旅游产品的开发与销售，旅游项目策划、开发，智能终端设备技术服务，会议服务，商务信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批注文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 自然人

姓名：齐春利

住所：海口市国瑞花园

（二）关联关系

齐春利系公司实际控制人、董事长及总经理。

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

公司无需向关联方支付任何费用，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

根据公司业务发展及日常经营需要，本次偶发性关联交易主要为公司股东为

本公司提供财务资助。

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

本次股东为公司提供财务资助是考虑公司日常经营发展需要，是自愿做出的行为，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且为公司经营起到了积极的作用。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日