

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司关联交易的公告

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、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。

为了满足公司经营发展需要，公司于2019年5月23日与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订借款额度为100万元的人民币额度借款合同，借款额度有效期为2019年5月28日至2020年5月28日，由董事长王兴及其妻刘佳提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行贷款并由关联方提供担保的议案》。因该议案涉及关联交易，关联董事王兴回避表决。表决情况：同意3票，反对1票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（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：王兴

住所：贵州省贵阳市云岩区金阳新区长岭南路 25 号远大生态风景新境界

2. 自然人

姓名：刘佳

住所：贵州省贵阳市云岩区金阳新区长岭南路 25 号远大生态风景新境界

（二）关联关系

王兴持有公司股份 7,490,400 股，持股比例 25.72%，通过贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 6,704,456 股，持股比例 23.02%，合计持股 48.74%，为公司相对控股股东及实际控制人，同时任公司董事长。

刘佳为王兴之配偶。

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

公司向中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行贷款，用于补充公司短期流动资金。关联方王兴及其妻提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营发展需要，公司于 2019 年 5 月 23 日与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订借款额度为 100 万元的人民币额度借款合同，借款额度有效期为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日，由董事长王兴及其妻刘佳提供连带责任担保。

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

该关联交易是根据银行要求为公司贷款提供补充担保，未对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行人民币额度借款合同暨本金最高额保证合同》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019年6月27日