

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 关于公司关联借款暨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。

为补充公司流动资金，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人张文马短期借款总额不超过人民币7,000.00万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过6%。公司将根据实际情况签订相关协议。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人张文马向公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》，关联董事张文马履行了回避表决程序。

议案表决情况：同意4票，反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第四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：张文马

住所：天津滨海新区

（二）关联关系

张文马先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、总经理，直接持有天津鼎维固模架工程股份有限公司 49.28%的股权。

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

上述关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商定价，不高于同期市场贷款利率水平，定价不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司接受实际控制人张文马短期借款人民币 7,000.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 6%。

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

本次关联方张文马向公司提供借款，系鼎维固临时流动资金周转需要，有利于公司日常经营的开展，不会对鼎维固和鼎维固其他股东产生不利影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易不超过 7,000.00 万元，系公司流动资金需求增多所致。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日