

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	田昌魁	为公司提供流动资金	300
2	田昌魁、孟亚萍、田敏、田万荣、刘鸿斌	为公司进行银行贷款提供质押、抵押及信用担保	500
3	田万荣	为公司无偿提供办公场所	——

(二) 表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事田昌魁、田万荣回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项尚需提交股东大会审议。

(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：田昌魁

住所：河北省张家口市桥西区下蒙古蒙十一条 1 号

2. 自然人

姓名：田万荣

住所：河北省张家口桥东区串窑街 30 号 2 号楼 2 单元 301 室

（二）关联关系

田昌魁先生为公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长、总经理。

田万荣女士为公司股东、董事、财务负责人。

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

上述关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，亦是公司业务发展和日常经营的需求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、有偿的商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，预计 2019 年度由公司股东田昌魁、田万荣向公司提供流动资金 300 万元；田昌魁、孟亚萍、田敏、田万荣、刘鸿斌为公司进行银行贷款提供质押、抵押及信用担保；公司股东田万荣为公司无偿提供场所作为办公使用。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司提供经营所需流动资金和办公场所，有利于解决公司资金需求问题和公司办公环境，支持了公司的发展。不

会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日