证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

天津宝兴威科技股份有限公司关联交易公告

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。

- 1、公司因日常经营发展需要拟向北京银行股份有限公司天津分行贷款或银行授信不超过 3,000 万元，贷款用途为补充公司流动资金，贷款期限不超过 3 年。同时，公司控股股东刘彩风及其配偶付学敏为公司贷款提供连带责任保证（具体以合同为准）。
- 2、控股股东刘彩风为公司提供财务资助不超过 500 万元，资金来源为银行贷款或授信。鉴于该笔贷款或授信由挂牌公司实际使用，该笔贷款或授信的利息由挂牌公司支付，利率根据银行实际利率确定。

具体关联交易数额及期限等以实际为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东刘彩风及其配偶付学敏为北京银行股份有限公司天津分行不超过 3,000 万贷款或银行授信提供连带责任保证的议案》及《控股股东刘彩风为公司提供财务资助的关联交易》议案。董事会表决时履行了《公司章程》及《董事会议事规则》规定的关联董事回避程序，关联董事刘彩风回避表决。经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。

（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：刘彩风、付学敏

住所：天津市宝坻区经济开发区宝中道 Z8 号

（二）关联关系

刘彩风女士为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长及总经理职务。付学敏为刘彩风女士的配偶。

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

本次关联方为公司提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司因日常经营发展需要拟向北京银行股份有限公司天津分行贷款或银行授信不超过 3,000 万元，贷款用途为补充公司流动资金，贷款期限不超过 3 年。同时，公司控股股东刘彩风及其配偶付学敏为公司贷款提供连带责任保证（具体以合同为准）。

2、控股股东刘彩风因公司日常经营发展需要向公司提供财务资助不超过 500 万元，资金来源为银行贷款或授信。

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

本次关联交易所担保的贷款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。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，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《天津宝兴威科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天津宝兴威科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日