

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐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。

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担保。

公司授权管理层代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》，关联董事涂高元、邱志斌、张艳蓉、陆云燕对该议案回避表决后，无关联关系董事低于法定人数，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司 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：涂高元

住所：福建省厦门市湖里区南山路

2. 自然人

姓名：张艳蓉

住所：福建省厦门市湖里区南山路

3. 自然人

姓名：邱志斌

住所：福建省厦门市湖里区南山路

4. 自然人

姓名：陆云燕

住所：福建省厦门市湖里区南山路

（二）关联关系

涂高元为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长，直接持有公司 325 万股股份，占公司总股本的 32.50%，与公司构成关联关系。

张艳蓉为涂高元妻子，现任公司董事、董事会秘书，与公司构成关联关系。

邱志斌为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事、总经理，直接持有公司 325 万股股份，占公司总股本的 32.50%，与公司构成关联关系。

陆云燕为邱志斌妻子，现任公司董事，与公司构成关联关系。

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

上述关联交易为关联方无偿提供担保，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担

保。

公司授权管理层代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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

公司向商业银行申请银行贷款是为了补充公司营运资金，满足公司日常生产经营需要。鉴于中小企业融资难度较大，为便于公司向银行申请的贷款获批，关联方为公司借款提供担保具有必要性。本次关联交易不会对公司的正常经营和发展造成不利影响，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日