

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的关 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。

（二）关联方关系概述

为满足公司经营发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 3000 万元人民币的贷款，具体贷款金额、期限与利率以合同签订为准。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司为上述贷款提供担保，公司以全资子公司江苏天科合达半导体有限公司股权除去新疆天富集团有限责任公司享有权益部分向新疆天富集团有限责任公司提供反担保。

（三）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，

议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。回避表决情况：董事长刘伟现任关联方新疆天富集团有限责任公司董事长、法定代表人，回避本议案表决。上述议案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

名称：新疆天富集团有限责任公司

住所：新疆石河子市52小区北一东路2号

注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：刘伟

实际控制人：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会

注册资本：174137.81万

主营业务：职业技能培训；电力能源资产运营；物业管理；房屋租赁；园林绿化；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；复合材料的销售；金属表面处理及热处理加工；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务。

（二）关联关系

关联方	关联关系
新疆天富集团有限责任公司	公司控股股东

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

关联方新疆天富集团有限责任公司为公司本次贷款提供担保，公司除向上述关联方提供反担保外，无需支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 3000 万元人民币的贷款，具体贷款金额、期限与利率以合同签订为准。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司为上述贷款提供担保，公司以全资子公司江苏天科合达半导体有限公司股权除去新疆天富集团有限责任公司享有权益部分向新疆天富集团有限责任公司提供反担保。

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

上述关联交易是公司日常业务正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第八会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019年7月29日