

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司

关于补充确认公司向关联方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。

公司的子公司辽宁普元金属材料有限公司（以下简称“辽宁普元”）因生产经营需要，于2019年3月向关联方北京隆伟金属加工有限公司（以下简称“北京隆伟”）无息借款80万元，2019年2月-6月向关联方赵清树无息借款共计133.5万元。用于公司日常经营的流动资金，在此期间公司可根据实际经营状况提前还款。

（二）表决和审议情况

2019年8月2日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于补充确认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。上述议案尚需提交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. 法人及其他经济组织

名称：北京隆伟金属加工有限公司
住所：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村北口
注册地址：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村北口
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵事隆
实际控制人：赵事隆
注册资本：158 万人民币
主营业务：加工、制造金属铸件；销售金属铸件

2. 自然人

姓名：赵清树
住所：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村北口

（二）关联关系

- 1、赵事隆为公司子公司辽宁普元的少数股东，持有辽宁普元 21%的股份。北京隆伟的实际控制人为赵事隆，公司根据实质重于形式原则认定北京隆伟为本公司关联方。
- 2、赵清树为公司子公司辽宁普元的少数股东，持有辽宁普元 24%的股份。公司根据实质重于形式原则认定赵清树为公司关联方。

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

关联方北京隆伟和赵清树无偿为公司子公司提供借款，公司无需向以上关联方支付任何对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司子公司辽宁普元因业务发展需要，向关联方北京隆伟借入 80 万元，向赵清树借入 133.5 万元用于短期流动资金周转。

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

公司关联方向公司子公司提供借款用于补充流动资金，有利于满足子公司资金需求，对公司的整体健康可持续发展有积极的作用。

六、备查文件目录

《2019 年第二届董事会第三次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日