

证券代码：870243

证券简称：天马时控

主办券商：民族证券

杭州天马时控科技股份有限公司关联交易暨对外借款公告（补发）

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。

杭州天马时控科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司余姚市精诚高新技术有限公司（以下简称“余姚精诚”）2019年1-3月累计向关联方陈国章对外借款3,282,784.00元（因陈国章向余姚精诚豁免了债权从而导致原余姚精诚归还陈国章的欠款转化为对其的借款），公司免收关联方利息，关联方随借随还。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。本议案为关联交易，关联董事陈国章回避表决。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年第三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

名称：陈国章

住所：浙江省余姚市兰江街道世纪名苑**幢**室

（二）关联关系

陈国章系余姚精诚的总经理、法定代表人、原实际控制人，自2019年1月

7日起担任公司董事；

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

本次关联交易系公司子公司余姚精诚向关联方陈国章提供借款。

余姚精诚股权于 2018 年交割之后，陈国章自愿放弃了其在交割基准日（2018 年 7 月 31 日）对余姚精诚的债权 7,792,180.91 元。因陈国章向余姚精诚豁免了全部债权从而导致原余姚精诚在 2019 年 1-3 月间归还陈国章的欠款转化为余姚精诚对陈国章的借款，由余姚精诚财务人员日常工作失误从而忽略了陈国章豁免债务的事项，余姚精诚于 2019 年 1-3 月共向陈国章归还欠款合计 3,282,784.00 元，上述归还欠款事项自动转化为了余姚精诚对陈国章借款事项。

根据与陈国章的协商其承诺在 2019 年 12 月 31 日前归还笔款项。上述事项，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司之全资子公司余姚精诚 2019 年 1-3 月累计向关联方陈国章对外提供借款 3,282,784.00 元，公司免收关联方利息，关联方随借随还。

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

本次关联交易本系子公司余姚精诚归还其对关联方欠款事项，原不属于新发生关联交易，后因陈国章向余姚精诚豁免了债权从而导致原余姚精诚归还陈国章的欠款转化为对陈国章的借款，加之陈国章已承诺及时归还上述款项。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）备查文件目录

《杭州天马时控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州天马时控科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日