

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019 年上半年度公司关联方涂高元向全资子公司厦门卫盾信息科技有限公司提供财务资助 1.5 万元，现予以补充追认。根据子公司业务发展及经营情况，公司关联方涂高元 2019 年度向全资子公司厦门卫盾信息科技有限公司提供无息借款，本年度借款金额不超过 20 万元。

（二）表决和审议情况

根据公司章程规定，本次议案无需提交董事会审议，上述财务资助已通过总经理办公会议审批。

（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

（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。

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向子公司提供财务资助，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

根据子公司业务发展及经营情况，公司关联方涂高元 2019 年度向全资子公司厦门卫盾信息科技有限公司提供无息借款，本年度借款金额不超过 20 万元。

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

全资子公司向关联方借款是为了补充子公司营运资金，满足公司日常生产经营需要。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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司 2019 年初在预计日常性关联交易时未将该事项纳入预计范围。

六、备查文件目录

（一）《总经理办公会议纪要》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日