

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证

券

## 天津市均岩科技股份有限公司

### 关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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。

本次关联交易是针对报告期内 2019 年 6 月份中国银行贷款的补充确认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

根据公司 2019 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议审议《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，王富军作为公司关联董事，王丽是王富军之妻，与王富军为一致行动人，回避表决。该议案尚需提交股东大会 审议表决。

##### （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：王富军

住所：天津市滨海新区文化街八方公寓 2 门 901 号

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701

企业类型：股份有限公司

实际控制人：王富军、王丽

注册资本：1560 万

主营业务：信息系统集成服务、硬件销售

## 2. 自然人

姓名：王丽

住所：天津市塘沽区吉林路吉华里 2 栋 1 门 502 号

## (二) 关联关系

王富军系本公司实际控制人、董事长和总经理，王丽系本公司股东、副董事长，为王富军之妻，与王富军为一致行动人。为公司业务发展，增加流动资金，王富军与王丽用自有房产做抵押，为公司连带责任担保，使公司顺利从银行贷款。

## 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

前述关联交易事项价格系参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

(一) 中国银行贷款事宜的补充确认 2019 年 3 月 15 日与中国银行股份有限公司天津中心商务区支行签订授信额度协议，协议编号：津中银企授 R2019215,授信额度 700 万元人民币，期限为 1 年。副董事长王丽父亲、母亲用自有房产做抵押为公司连带责任担保。

(二) 补充预计 2019 年度日常性关联交易根据公司 2019 年业务发展及经营情况，公司对 2019 年与关联方可能发生的关联交易进行了补充预计，具体情况如下：由原预计关联方王富军为公司担保借款 1230 万元，调整为预计关联方王富军、王丽为公司担保借款 2000 万元。综上所述，关联交易未对公司产生不利影响。

## 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

（一）目的和对公司的影响 1、必要性和真实意图本日常性关联交易补充确认系公司正常经营需要的日常经营行为。 2、本次关联交易对公司的影响 由王富军、王丽为公司提供保证担保与银行签订借款合同,有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司财务的独立性,不会对公司造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日