

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易包含：竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司以房屋建筑物及土地所有权做抵押，向天津农村商业银行申请贷款 1000 万元，公司实际控制人竺汉明及配偶多成芳、公司董事孙玲、竺娜为该笔借款提供保证。

（二）表决和审议情况

本次关联交易属于偶发性关联交易，当时未作为关联交易进行审议。公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认公司实际控制人及配偶、公司董事为公司申请抵押贷款提供担保的议案》。表决结果：关联董事竺汉明、孙玲、竺娜回避表决，关联董事回避后，出席董事会无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会进行审议。

（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

姓名：孙玲

住所：天津市河北区大江路大江南里 8 门 405 号

2. 自然人

姓名：竺汉明

住所：天津市南开区东马路仁恒海河广场 3 号楼 2 门 2302 号

3. 自然人

姓名：多成芳

住所：天津市南开区东马路仁恒海河广场 3 号楼 2 门 2302 号

4. 自然人

姓名：竺娜

住所：天津市河北区狮子林大街北岸华庭 6 号楼 11 门 1502 号

(二) 关联关系

孙玲持有公司 10%股权，任公司董事、财务总监。

竺汉明持有公司 55.24%股权，为公司实际控制人。

多成芳为公司实际控制人配偶。

竺娜持有公司 15%的股权，任公司董秘。

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

上述偶发性关联交易系公司实际控制人竺汉明及配偶多成芳、公司董事孙玲、竺娜为公司借款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司以房屋建筑物以及土地所有权作为抵押，向天津农村商业银行申请贷款 1000 万元，公司实际控制人竺汉明及配偶多成芳、公司董事孙玲、竺娜无偿为其提供保证担保，以补充企业经营流动资金。

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

上述偶发性关联交易系关联方竺汉明及配偶多成芳、公司董事孙玲、竺娜无偿为公司抵押贷款提供担保，有利于补充公司经营流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2019年8月28日