

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

关于追认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。

2019年1月，本公司与中国工商银行东莞道滘支行签订了借款合同，借款金额176.9万元，借款期限为一年。关联方陈承涛、谢剑莉为该笔借款提供信用担保，担保合同最高担保金额为220万元。

担保合同编号为2017年道高保字103号，担保人为陈承涛、谢剑莉。担保方为公司提供借款担保，担保方式为连带责任担保，最高保证担保的范围包括主债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。

（二）表决和审议情况

2019年9月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于追认偶发性关联交易》的议案，关联董事陈承涛、谢剑莉、陈小容回避表决（陈承涛与陈小容为姐弟关系），议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

姓名：陈承涛

住所：杭州市上城区春江花月月华苑 5 栋 2 单元 403 室

2. 自然人

姓名：谢剑莉

住所：杭州市上城区春江花月月华苑 5 栋 2 单元 403 室

（二）关联关系

陈承涛和谢剑莉系夫妻关系，均为公司股东、董事、实际控制人。

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

关联方为公司向银行申请贷款提供担保，是为公司发展提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司向中国工商银行东莞道滘支行申请一年期人民币 176.9 万元的借款，控股股东陈承涛先生、谢剑莉女士为本公司借款提供信用担保。

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

关联方为公司向银行申请借款提供关联担保，是公司为满足生产经营需要，通过银行借款为自身发展提供资金支持，关联担保有利于支持公司稳定健康发展，是必要、合理且公允的。

上述关联交易均遵循诚实信用、公平资源、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司的长远发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日