

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营周转需要，拟向控股股东、实际控制人陈智勇先生无偿借款 320 万元，借款期限不超过一年，根据公司资金状况合理安排，借款用于公司日常经营活动。

陈智勇为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟向关联方借款的关联交易》议案，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，关联董事陈智勇回避表决，根据《公司章程》关于关

联交易事项审议权限的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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：陈智勇

住所：北京市海淀区西翠路

(二) 关联关系

陈智勇为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

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

上述关联交易事项为关联方无偿向公司提供借款，属于关联方支持公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

四、交易协议的主要内容

因公司经营周转需要，拟向控股股东、实际控制人陈智勇先生无偿借款 320 万元，借款期限不超过一年，根据公司资金状况合理安排，借款用于公司日常经营活动。

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

本次关联交易是为了公司实现业务发展，满足公司日常经营的需

要，关联方为公司提供无偿借款，有利于帮助公司实现对外发展的需要，满足公司日常经营所需，有利于公司长远发展，不会影响公司的正常经营与发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2019年10月21日