

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	接受控股股东、实际控制人提供的日常性借款	1,000,000 元	0 元	预计因公司资金周转需求，2020 年需关联方提供流动资金支持。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	1,000,000 元	0 元	-

（二） 基本情况

肖旭持有公司股份 3964 万股，占公司总股份的 56.22%，在公司担任董事长职务，

为公司的控股股东和实际控制人。公司拟在 2020 年度向公司控股股东和实际控制人肖旭借款累计不超过 100 万元（壹佰万元整）以补充公司流动资金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖旭、孙潇潇回避了该项议案的表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。关联方无偿为公司提供借款，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟在 2020 年度向公司控股股东和实际控制人肖旭借款累计不超过 100 万元（壹佰万元整）以补充公司流动资金。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，有利于促进公司业务的发展，是合理的，必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年11月27日