

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

## 中稀天马新材料科技股份有限公司 关于拟进行融资租赁业务暨关联担保的公告

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。

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司拟以直租方式与君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁，拟申请融资额度不超过人民币 3050 万元，租赁期限为 24 个月。本次融资租赁由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，公司实际控制人林平、孙明华提供连带保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议，审议《关于公司拟与君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁暨关联担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事林平、孙明华、孙明霞回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年第十次临时股东大会审议。

#### （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：林平

住所：北京市朝阳区珠江帝景

## 2. 自然人

姓名：孙明华

住所：北京市朝阳区珠江帝景

## （二）关联关系

本次交易关联方林平为公司控股股东、共同实际控制人，同时担任公司董事长，直接持有公司 50.35%的股份，通过平华网络间接持有公司 0.17%的股份。本次交易关联方孙明华为公司股东、共同实际控制人，同时担任公司董事兼总经理，直接持有公司 9.53% 的股份，通过平华网络间接持有公司 0.5%的股份。

## 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

此次关联交易是关联方为公司融资租赁业务提供担保，不收取费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会导致公司利益的流失，公司独立性不会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

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司拟以直租方式与君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁，拟申请融资额度不超过人民币 3050 万元，租赁期限为 24 个月。本次融资租赁由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，公司实际控制人林平、孙明华提供连带保证担保。

## 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

本次关联交易是公司及关联方为公司融资租赁业务提供的担保，有利于公司顺利取得融资租赁款，补充公司流动资金，属于偶发性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日