

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 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。

1、为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行申请贷款2,950万元，贷款期限自2019年5月23日至2019年8月22日止。长春市中小企业信用担保有限公司为上述借款提供连带责任担保及保证金质押担保，长春泰盟机械制造股份有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资担保有限公司提供质押担保。

2、为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林银行股份有限公司长春康平街支行申请贷款1,000万元，贷款期限2019年9月24日至2019年12月23日止。长春市中小企业融资担保有限公司为公司上述借款提供连带责任担保；公司以变电室（权属证号：

农安县房权证农安字第 N.011127446号)、厂房(权属证号：农安县房权证农安字第 N.011127447号)、土地(权属证号：农国用(2016)第201000269号)为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，长春泰盟制动技术有限公司以公司土地、综合楼、车间、消防泵房为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，长春泰盟机械制造股份有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资担保有限公司提供质押担保。截至本议案审议日，上述借款已经还清。

3、为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请贷款1,000万元，贷款期限自2019年12月10日至2020年12月9日止。长春市中小企业融资担保有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波提供连带责任担保。

4、为公司发展需要，公司董事许丽波女士为公司提供借款 600 万元财务资助，无需借款利息。许丽波持有公司股份数为 1,000,000 股，持股比例 1.42%。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议对《关于补充审议关联方许丽波向公司提供财务资助的议案》进行了审议，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许丽波回避表决，议案审议通过。本次议案需提交股东大会审议；公司第二届董事会第十二次会议对《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷款 2,950 万元的议案》、

《关于补充审议公司向吉林银行长春康平街支行申请贷款 1,000 万元的议案》、《关于补充审议公司向吉林银行长春人民广场支行申请贷款 1,000 万元的议案》进行了审议，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王韧回避表决，议案审议通过。本次议案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：王韧

住所：吉林省长春市宽城区

2. 自然人

姓名：许丽波

住所：吉林省长春市朝阳区

（二）关联关系

王韧先生，担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份数为 34,400,000 股，持股比例 48.99%，因此上述交易构成了关联交易。

许丽波女士为公司董事，许丽波持有公司股份数为 1,000,000 股，持股比例 1.42%，因此上述交易构成了关联交易。

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，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行申请贷款2,950万元，贷款期限自2019年5月23日至2019年8月22日止。长春市中小企业信用担保有限公司为上述借款提供连带责任担保及保证金质押担保，长春泰盟机械制造股份有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资担保有限公司提供质押担保。

2、为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林银行股份有限公司长春康平街支行申请贷款1,000万元，贷款期限2019年9月24日至2019年12月23日止。长春市中小企业融资担保有限公司为公司上述借款提供连带责任担保；公司以变电室（权属证号：农安县房权证农安字第N.011127446号）、厂房（权属证号：农安县房权证农安字第N.011127447号）、土地（权属证号：农国用（2016）第201000269号）为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，长春泰盟制动技术有限公司以公司土地、综合楼、车间、消防泵房为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，长春泰盟机械制造股份有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资担保有限公司提供质押担保。截至本议案审议日，上述借款已经还清。

3、为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向

吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请贷款1,000万元，贷款期限自2019年12月10日至2020年12月9日止。长春市中小企业融资担保有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波提供连带责任担保。

4、为公司发展需要，公司董事许丽波女士为公司提供借款 600 万元财务资助，无需借款利息。许丽波持有公司股份数为 1,000,000 股，持股比例 1.42%。

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

上述关联交易有利于补充公司的运营资金，是公司业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展，是合理且必要的。

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日