

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）	关联方向公司提供借款	10,000,000	8,200,000	随着业务发展需要，公司 2020 年资金需求预计将会增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方无偿为公司及子公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、	100,000,000	85,000,000	随着业务发展需要，公司 2020 年资金需求预计将会增加。

	质押担保或反担保；由关联方担保向银行申请预付款保函、质量及履约保函；由关联方提供担保向租赁公司申请设备融资租赁。			
其他	公司为关联方向银行申请贷款提供担保。	10,000,000	5,000,000	公司根据实际经营需要和本年度融资额度预计。
合计	-	120,000,000	98,200,000	-

（二）基本情况

（1）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5号

2. 自然人

姓名：周猛

住所：广东省深圳市福田区香梅路嘉隆星苑

3. 自然人

姓名：殷俊

住所：江苏省扬州市开发区江阳中路121号

（2）关联关系

陈智勇为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总

经理，持有公司 29.85%股份；周猛为公司股东，担任公司董事、董事会秘书，持有公司 9.42%股份；殷俊为公司股东，担任公司副总经理，持有公司 0.58%股份。

（3）关联交易内容

在 2020 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

①预计 2020 年度关联方陈智勇将无偿向公司提供借款，预计发生金额不超过 1,000 万元；

②预计 2020 年度关联方陈智勇、关联方周猛、关联方殷俊无偿为公司及子公司向银行申请授信或贷款、申请预付款保函、质量及履约保函提供抵押、信用、质押担保或反担保，无偿为公司向租赁公司申请设备融资租赁提供担保，预计担保总金额不超过 10,000 万元；

③预计 2020 年度公司为关联方陈智勇向银行申请贷款提供担保，贷款款项全部用于公司生产经营活动，公司将要求其提供反担保，预计担保总金额不超过 1,000 万元。

具体内容以实际签订的相关协议为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事陈智勇、周猛回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理，必要的。

六、备查文件目录

《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日