

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技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

因公司日常生产经营资金需求，拟与非关联方无锡金投惠村投资企业（有限合伙）（以下简称“金投惠村”或“投资方”）、杨雷（以下简称“主要股东”）签订《可转债投资协议》（以下简称“合同”）。金投惠村拟以债转股方式向公司提供人民币壹仟万元整（1,000 万元）的运营资金，使用期限为一年。为确保合同的有效履行，公司的股东杨雷同意按照在合同约定范围内对金投惠村所负的全部债务、义务、责任提供不可撤销的连带责任保证担保。

被担保的主债权为金投惠村以可转债方式向公司提供的可转债投资款人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）及公司在合同项下的其他全部债务、义务、责任。

（二）表决和审议情况

本次交易经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，因涉及关联交易，董事长杨雷先生回避表决；以 4 票通过，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关联方提供担保的关联交易的议案》。

本议案尚需提请 2020 年第一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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨雷

住所：无锡市南长区沁园新村

关联关系：杨雷先生直接持有公司 20.51%股份，其一致行动人无锡飞蚂蚁投资合伙企业（有限合伙）持有公司 8.80%股份，杨雷合计控制公司 29.31%股份；杨雷先生任公司董事长、总经理，是公司的关联方。

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

关联方为公司提供无偿担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

被担保的主债权为金投惠村以可转债方式向公司提供的可转债投资款人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）及公司在合同项下的其他全部债务、义务、责任。

保证期间为合同项下债务人的债务履行期限届满之日起两年。合同债权人和债务人就合同项下债务履行期限达成期限变更合同的，保证期间至合同债权人和债务人约定的新的债务履行期限届满之后两年止。若合同债权人宣布主债权提前到期的，保证期间至合同债权人宣布的债权提前到期后两年止。

杨雷将其持有的上市公司天奇自动化工程股份有限公司（股票简称：天奇股份，股票代码：002009）的 90 万（大写：玖拾万）股股票及其全部派生权益质押给投资方，并应在第一期投资款付款日后三个月内办理完成股票出质登记手续，投资方应为第一顺位质权人，按照投资方和主要股东签署的《股票质押合同》执行。主要股东向投资方提交中国证券登记结算有限公司出具的该等股票出质设定登记文件，未经投资方书面同意，主要股东不得将该等出质股票再质押给任何第三方或设置任何权利负担。该项担保措施为投资方支付第二期投资款的先决条件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司股东杨雷提供担保，有利于提高公司的资金周转效率，促进公司的经营发展，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

本次交易对公司的发展有积极影响，有利于公司资金周转和日常生产经营。

六、备查文件目录

《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日