

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	创始股东谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕为公司融资提供担保和反担保。	350,000,000	193,250,000	公司融资需求增加
合计	-	350,000,000	193,250,000	-

(二) 基本情况

谢应波、张庆、王靖宇、许峰源、张华、张维燕为公司的实际控制人、控股股东。在公司进行银行融资时，实际控制人为公司提供担保或反担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于 2020 年公司预计日常关联交易的议案》

表决情况：涉及关联需要回避的董事为 4 人，剩余 7 人均投票同意，占非关联董事的 100%；反对 0 人，占非关联董事人数的 0%；弃权 0 人，占非关联董事人数的 0%。

本议案仍需通过股东大会审议通过。

2、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于 2020 年公司预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意的 3 人，占全体监事人数的 100%；反对 0 人，占全体监事人数的 0%；弃权 0 人，占全体监事人数的 0%。监事会对此议案表示同意。

本议案仍需通过股东大会审议通过。

（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

不涉及定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的发展需要持续的资金投入，利用银行贷款等间接融资手段是必要的，公司的控股股东为公司提供担保，是为公司的正常经营作出贡献。

关联交易能够保证公司的经营的流动资金支持，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

六、 备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十四会议决议》。

《上海泰坦科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日