

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：国元证券

安徽天立泰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

本次关联交易具体内容如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年度
合肥鑫平网络科技有限公司	销售商品	6,766,939.00
合 计		6,766,939.00

（2）采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年度
合肥鑫平网络科技有限公司	采购商品	29,336.28
合肥鑫平网络科技有限公司	施工费	145,538.60

2、关联方担保

（1）本公司作为担保方

无

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保债务余额	担保起始日	担保到期日	贷款银行	担保是否已经履行完毕
丁旭东、刘国萍	31,500,000.00	2018/7/12	2020/7/12	兴业银行黄山路支行	否
丁旭东、刘国萍、丁旭松、丁守俊、盛霞、山清水秀	23,900,000.00	2018/7/10	2021/7/10	徽商银行合肥习友路支行	否
丁旭东、刘国萍	8,000,000.00	2019/8/19	2020/8/19	中国银行合肥高新区支行	否
丁旭东、刘国萍	3,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	杭州银行合肥科技支行	否
丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2019/8/2	2022/8/1	科技农村商业银行	否
丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2019/6/17	2023/6/16	建设银行合肥政务文化新区支行	否

3、关联反担保保证情况

反担保方	被反担保方	提供反担保方式	反担保对应担保合同金额	反担保起始日	反担保到期日	贷款银行	反担保是否已经履行完毕
丁旭东、刘国萍、江家兵、山清水秀	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2019/8/16	2021/8/16	徽商银行合肥习友路支行	否
丁旭东、刘国萍	合肥市中小企业融资担保有限公司	连带责任保证反担保	3,000,000.00	2019/9/24	2023//9/13	杭州银行合肥科技支行	否
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2019/10/5	2021/10/5	中国银行合肥高新区支行	否

丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2019/7/26	2021/7/26	徽商银行合肥习友路支行	否
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2019/6/11	2021/6/11	建设银行合肥政务文化新区支行	否
丁旭东、刘国萍	安徽省科技融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2019/8/1	2022/8/1	科技农村商业银行	否
丁旭东、刘国萍、盛霞、丁旭松、刘国文、丁守俊	合肥国控建设融资担保有限公司	连带责任保证反担保	3,000,000.00	2019/8/19	2021/8/19	中国银行合肥高新区支行	否

4、关联反担保抵押情况

反担保抵押方	被反担保方	提供反担保方式	反担保抵押对应合同金额	贷款银行	反担保抵押是否已经履行完毕
刘国文、余环	合肥市中小企业融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	3,000,000.00	杭州银行合肥科技支行	否
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	5,000,000.00	兴业银行黄山路支行	否

(二) 表决和审议情况

2020年4月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于补充确认2019年度关联交易的议案》，关联董事丁旭东、刘国萍、盛霞就本议案的表决进行了回避，非关联董事5名，同意5票，反对0票，弃权0票。

(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. 法人及其他经济组织

名称：合肥鑫平网络科技有限公司

住所：合肥市蜀山区望江西路 99 号城市天地家园 21 幢 204 室

注册地址：合肥市蜀山区望江西路 99 号城市天地家园 21 幢 204

室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张宝平

实际控制人：张宝平和盛明

注册资本：2,000,000 元

主营业务：计算机软件研发设计、生产、维护、测试、数据分析、销售及安装；硬件销售及安装；网络及通信工程设计、安装、系统集成、维护及相关产品销售、服务及安装；技术服务；信息咨询服务；设计、代理、发布国内广告；承办会展，文化创意策划；各类商品和技术进出口业务。

关联关系：天立泰董事盛霞的弟弟盛明是持股合肥鑫平网络科技有限公司 50% 的股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司

住所：安徽省合肥市肥西县铭传乡农林村

注册地址：安徽省合肥市肥西县铭传乡农林村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：丁旭东

实际控制人：丁旭东、刘国萍夫妇

注册资本：16,089,816.93 元

主营业务：旅游开发，苗木花卉种植、销售，园林绿化，食用菌种植。

关联关系：山清水秀持有本公司 24.76%股份；丁旭东持有山清水秀 73.41%股份、刘国萍持有山清水秀 19.89%股份

3. 自然人

姓名：丁旭东

住所：安徽省合肥市

关联关系：本公司实际控制人、董事长

4. 自然人

姓名：刘国萍

住所：安徽省合肥市

关联关系：本公司实际控制人、董事

5. 自然人

姓名：盛霞

住所：安徽省合肥市

关联关系：本公司股东、董事

6. 自然人

姓名：江家兵

住所：安徽省合肥市

关联关系：本公司董事会秘书

7. 自然人

姓名：丁守俊

住所：安徽省合肥市

关联关系：本公司董事长和股东丁旭东的弟弟

8. 自然人

姓名：丁旭松

住所：安徽省合肥市

关联关系：本公司董事长和股东丁旭东的堂弟

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

1、上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易属于公司正常的销售行为，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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影

响，公司独立性没有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。

2、上述关联担保、关联反担保及关联反担保抵押的关联交易系公司股东、实际控制人、高管为公司借款提供担保未向公司收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易的主要内容：

公司 2019 年度向关联方合肥鑫平网络科技有限公司销售商品，交易金额为 6,766,939.00 元。

公司 2019 年度向关联方合肥鑫平网络科技有限公司购买商品、接受劳务，交易金额为 174,874.88 元。

2、关联担保、关联反担保及关联反担保抵押的关联交易的主要内容：

公司股东、实际控制人、高管为公司借款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

本次关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

2、关联担保、关联反担保及关联反担保抵押的关联交易：

关联方为公司向银行及金融机构申请贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性。上述关联方为公司提供的担保，有利于公司业务有序开展，公司无需支付任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日