

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料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

1. 2019年，公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与青岛中房兴业房地产开发有限公司（以下简称“中房兴业”）签署协议约定，北京天津男孩以产品正常市场交易价格为中房兴业提供硅藻泥产品及服务，在2019年实现销售收入3,859,584.64元，超出预计金额。

2. 2019年，公司向中国银行股份有限公司东城支行申请贷款500.00万元，用于补充流动资金，自2019年12月20日起至2020年12月19日止，利息率为3.9%，公司关联方陈兴建、陈群为此次贷款无偿提供个人担保。

（二）表决和审议情况

2020年4月30日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议了《确认公司2019年度关联交易》议案，关联董事陈兴建、陈兴明、Steven Chen因关联关系回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交2019年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：青岛中房兴业房地产开发有限公司

住所：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路2号

注册地址：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓华

实际控制人：陈兴明

注册资本：1000万元

主营业务：房地产开发与经营，房地产项目管理，销售建筑材料等。

关联关系：与公司为同一实际控制人控制。

2. 自然人

姓名：陈兴建

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司的法定代表人、董事长

3. 自然人

姓名：陈群

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司股东北京建荣创业投资管理有限公司的法定代表人

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.北京天津男孩为关联方中房兴业以正常市场价格销售产品，属于正常经营行为，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

2.关联方陈兴建、陈群为公司银行贷款提供个人担保，公司无需向关联方支付任何费用。

四、交易协议的主要内容

1.北京天津男孩与中房兴业签署《供货协议》，以正常市场价格销售产品并提供施工服务。

2.关联方陈兴建、陈群为公司银行贷款无偿提供个人担保，与银行签署担保协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1.北京天津男孩为关联方中房兴业以正常市场价格销售产品，属于正常经营行为，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

2.关联方陈兴建、陈群为公司银行贷款无偿提供个人担保，有利于公司经营发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020年4月30日