

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司

关于审议公司为股东借款提供反担保暨关联交易公告

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

公司股东李桂云拟与北京银行股份有限公司天津分行续签《个人经营性贷款借款合同》，申请贷款 300 万元，该笔个人经营贷款将全部用于公司经营。天津中关村科技融资担保有限公司为李桂云的借款提供最高额保证担保，公司、公司股东王建军、石家庄天诚阀门制造有限公司以提供最高额保证担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。同时，王建军以个人房产提供抵押担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为股东借款提供反担保暨关联交易》的议案，表决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，王建军和李桂云作为关联董事回避表决。

（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：王建军

住所：天津市西青区杨柳青镇柳口路明月花苑

关联关系：王建军为公司实际控制人，持有公司 32,095,000 股股份，持股比例为 64.19%，担任公司担任董事长。

2. 自然人

姓名：李桂云

住所：天津市西青区杨柳青镇柳口路明月花苑

关联关系：李桂云为公司实际控制人，持有公司 7,620,000 股股份，持股比例为 15.24%，担任公司董事。

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

上述关联交易，关联方无偿向公司提供财务资助，公司是纯受益方，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司关联方李桂云拟向北京银行股份有限公司天津分行签订《个人经营性贷款借款合同》，申请贷款 300 万元，因公司资金周转的需要，将该笔个人经营贷款全部用于公司的生产经营，该笔资金使用期限 10 个月，到期后一并还清本金，具体的借款期限以签署的《借款合同》为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司快速获得资金，缓解公司业务规模不断扩大带来的资金周转压力，是公司日常经营所需。本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响，有利于公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2021年7月20日