

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优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

天津天优科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司申请贷款并由关联方提供担保的议案》，公司股东贺晓龙先生拟以其自有房产为全资子公司天津航鑫科技有限公司（以下简称“子公司”）提供贷款担保，担保金额不超过人民币 100 万元，担保期限 1 年，具体担保金额及其他相关事项以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司申请贷款并由关联方提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审核。故该议案无需回避表决。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：贺晓龙

住所：天津市河西区大沽南路信昌大楼 15 门 111 号

关联关系：公司股东

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

子公司拟向中国光大银行天津科技支行申请不超过人民币 100 万元的授信额度，公司股东贺晓龙先生拟以其自有房产为子公司提供贷款担保，担保金额不超过人民币 100 万元，担保期限 1 年，公司在申请授信具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同，最终发生额以实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的为了更好的满足公司日常经营需要，有利于公司的发展和长远利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日