

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装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

交易标的为公司实际控制人陶天先生、陶子女士（二人为夫妻关系）为公司本次拟向中国银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超过 300 万元的贷款提供信用担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司实际控制人为公司贷款提供信用担保》的议案，其中关联董事陶天、陶子在该议案表决中进行了回避。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（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：陶天

住所：福建省厦门市思明区莲前西路 276 号 102 室

关联关系：陶天先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 62.49%的股份，担任公司董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：陶子

住所：福建省厦门市湖里区枋湖北区三里 12 号 401 室

关联关系：陶子女士系陶天先生配偶，为公司实际控制人、董事，直接持有公司 6.66% 的股份。

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

公司关联方陶天先生、陶子女士（二人为夫妻关系）为公司向银行申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司的发展，解决公司流动资金问题，公司实际控制人陶天先生、陶子女士（二人为夫妻关系）为本次公司向银行申请贷款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易关联方为公司向银行申请贷款提供担保，属于正常融资担保行为，用于满足公司经营需要、增加资金流动性，为公司业务发展提供资金，此担保不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不会对公司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2021年12月27日