

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司及控股子公司提供关联借款、关联担保贷款，银行贷款担保等	10,000,000	0	-
合计	-	10,000,000	0	-

（二）基本情况

关联方的基本情况：

关联方姓名/名称	住所	证件号码	与本公司关系
中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司	北京市朝阳区工人体育场北路13号院2号楼8层3单元811	91110105098266375N	控股股东
武峰	天津市红桥区北开花园	410303197303021516	实际控制人

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供关联担保、关联借款，利率依据同期银行利率执行。

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2022 年预计将发生的关联交易为关联方向公司及子公司提供关联担保，关联借款，预计总金额不超过 1000 万元，利率为同期银行利率，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方给公司及子公司提供资金，解决了公司流动资金短缺的问题，满足了公司日常性经营周转所需，有利于公司生产经营的发展，具有必要性，该关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用

六、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日