

证券代码：838238 证券简称：海格丽特主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能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

2021 年预计日常性关联交易向关联方借款 2500 万元，利率 6%；2021 年全年实际向关联方天津万通投资有限公司借入资金 50108741.12 万元，利率 6%，超额关联方借款 25108741.12 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日第二届董事会第十八次会议审议《关于补充确认 2021 年全年关联交易》。

同意票数为 4 票；反对票数为 0；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：王学泉、魏铜钢为关联方，进行回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：天津万通投资有限公司

住所：天津市和平区睦南道 6 号

注册地址：天津市自贸试验区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2421 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：王学泉
实际控制人：王学泉
注册资本：20,000.00 万元人民币
主营业务：房地产开发、物业管理等
关联关系：法定代表人为公司股东及董事

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

上述关联交易是公司和关联方在公平、公证、公开的基础上自愿达成的，价格与市场价格无较大差异，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

2021 年预计日常性关联交易向关联方借款 2500 万元，利率 6%；2021 年全年实际向关联方天津万通投资有限公司借入资金 50108741.12 万元，利率 6%，超额关联方借款 25108741.12 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司的业务发展和生产经营所需，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

第二届董事会第十八次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日