

证券代码：870996 证券简称：天缘股份 主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司
关于预计 2023 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年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
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	关联方向公司提供财务资助；关联方为公司向金融机构融资提供担保（包括但不限于个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保等）。	130,000,000	26,394,314.17	根据公司业务发展及生产需要。
合计	-	130,000,000	26,394,314.17	-

（二）基本情况

张玉谦 天津市天缘电工材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。

张云逸 天津市天缘电工材料股份有限公司董事会秘书、股东。

孙淑萍 公司实际控制人张玉谦的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年3月23日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了此项议案。关联董事张玉谦先生、张云逸先生进行了回避表决。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则进行。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计2023年度，控股股东张玉谦、股东张云逸为公司提供新增借款共计不超过5000万元。借款年化利率参照了同业融资成本为4%。控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍为公司向金融机构融资提供担保（包括但不限于个人连带责任保证、房产抵押、股权质押担保等）共计不超过人民币8000万元，控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍不额外收取担保费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成

依赖。

六、 备查文件目录

天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日