

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司
关于向天津滨海新区天保小额贷款有限公司
申请信用贷款暨关联交易公告

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

根据公司经营发展需要，拟向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高贷款金额为 800 万元人民币的信用贷款，授信期限为一年，年贷款利率 7.5%，具体内容以实际合同为准。授信协议签署后，公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。

（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司拟向天保小额贷款公司申请信用贷款的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案为关联交易议案，关联董事陈华、丁冬回避表决。

根据《公司章程》第四十一条规定：“股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）……审议与关联法人发生的交易金额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易”。公司本次发生的关联交易金额未超过上述标准，属于董事会审议范围，无需提交股东大会批准。

（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：天津滨海新区天保小额贷款有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）高尔夫球场以北汇津广场 1-4 号楼 S-19

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）高尔夫球场以北汇津广场 1-4 号楼 S-19

注册资本：100,000 万元

主营业务：许可项目：小额贷款业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：尚春旺

控股股东：天津保税区投资控股集团有限公司

实际控制人：天津港保税区管理委员会

关联关系：本公司控股股东天津保税区投资有限公司与天保小贷公司均为天津保税区投资控股集团有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的交易对手方进行相同或相似交易时的价格确定。

（二）交易定价的公允性

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的交易对手方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受天保人力给与的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害天保人力及非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，天津天保人力资源股份有限公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高贷款金额为 800 万元人民币的信用贷款，授信期限为一年，年贷款利率 7.5%。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次贷款为正常生产经营所需，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易为公司经营的活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日