

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### （一）公司与天津文化的关联交易概述

##### 1. 关联交易主要内容

鉴于公司在 2017 年 12 月份向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“天津文化”）申请的短期无偿借款将于 2018 年 2 月到期，为了公司正常生产经营，缓解流动资金压力，公司拟继续向天津文化借款 7,000 万元，借款期限一年，借款利率为 5%/年（同期银行贷款基准利率上浮 15%），一年利息金额约为 350 万元左右。

##### 2. 与上市公司的关联关系

天津文化持有公司 25%股份，是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.3 的有关规定，本次交易构成关联交易。

#### （二）董事会审议上述关联交易情况

公司董事会于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开九届九次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

审议通过了公司向控股股东天津文化借款的议案。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生回避表决；独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见。该项议案将提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议、批准，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

### （三）审批程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 京津文化基本情况

1、关联方名称：天津京津文化传媒发展有限公司。京津文化持有公司 25%股份，是公司的控股股东；

注册资本：15,000 万元；

税务登记号码：120000000024895；

注册地址：天津西青学府工业区睿智道 50 号；

经营业务范围为：经济文化交流；广播电视节目制作经营（筹建）；电影制片、发行（筹建）；广告发布；资产经营管理、咨询服务（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）。

公司控股股东京津文化是天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）的控股子公司，天津市文化体制改革和发展工作领导小

组办公室是出版集团的实际控制人。

## 2、历史沿革

截至2015年末,天津文化经审计的总资产6.51亿元,净资产为1.26亿元,营业收入0元,实现净利润-0.24亿元,具备履约能力。

## 3、是否存在关联关系:构成关联交易。

天津文化持有公司25%股份,是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的有关规定,本次交易构成关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况及其定价依据

公司拟向控股股东天津文化借款人民币7,000万元,借款期限一年,借款利率借款利率为5%/年(同期银行贷款基准利率上浮15%)。一年利息金额约为350万元左右。按照市场化原则,公司与控股股东天津文化经协商确定的,借款利率低于市场利率,交易价格公允、合理。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

鉴于公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司(以下简称“天津文化”)借款于2018年2月到期,为了公司正常生产经营,缓解流动资金压力,公司拟继续向天津文化借款。董事会认为,能够缓解公司流动资金压力,借款利率定价是双方根据目前各银行向企业贷款的市场利率确定的,遵循了公平、合理、公允的原则,借款利率低于市场利率,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

## 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日，公司与京津文化累计已发生的各类关联交易总金额为11.12万元。

**六、独立董事事前认可意见和独立董事意见（详见同日公告）**

**七、备查文件**

- （1）董事会九届九次会议决议；
- （2）独立董事的事前认可及独立董事意见。

**特此公告**

**天津滨海能源发展股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年1月24日**