

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计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

本次关联交易是偶发性关联交易。

海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南银行屯昌支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，循环额度；年化利率不低于 5.66%，授信有效期 18 个月；拟由公司应收账款质押及保证金质押的形式为该笔贷款提供担保；拟由公司实际控制人柏斌及其配偶孙雪涛提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定执行了回避表决制度，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向海南银行申请授信额度暨关联交易的议案》。因该偶发性关联交易金额未达到公司净资产 10%，故该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：柏斌

住所：海南省海口市龙华区世贸北路*号

2. 自然人

姓名：孙雪涛

住所：海南省海口市龙华区世贸北路*号

(二) 关联关系

柏斌通过屯昌福泉自来水有限公司、海南柯赛实业有限公司间接持有公司70.16%的股份，为公司实际控制人。孙雪涛通过屯昌福泉及海南柯赛间接持有公司3.55%的股份，柏斌与孙雪涛系夫妻关系。

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

上述关联抵押担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，公司实际控制人柏斌、孙雪涛夫妇提供连带担保责任，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南银行屯昌支行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元，循环额度；年化利率不低于5.66%，授信有效期18个月；拟由公司应收账款质押及保证金质押的形式为该笔贷款提供担保；拟由公司实际控制人柏斌及其配偶孙雪涛提供个人连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司资产负债结构，增强公司经营实力，促进公司业务发展，对公司日常性经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019年6月26日