

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态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。

为了满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司贵阳白云支行申请贷款，贷款额度不超过 500 万元，用于增加公司流动资金。除用公司自有房产作抵押外，公司股东贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）、董事长王兴及其妻刘佳为公司本次贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司贵阳白云支行贷款并由关联方提供担保的议案》。因该议案涉及关联交易，关联董事王兴回避表决。表决情况：同意 3 票，反对 1 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）

住所：贵阳市观山湖区北大资源梦想城 A07 栋 14 层

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新区都匀路 89 号
金利大厦 B 幢（B）1 单元 8 层 13 号

企业类型：有限合伙

实际控制人：王兴

注册资本：196 万元

主营业务：投资管理

2. 自然人

姓名：王兴

住所：贵州省贵阳市云岩区金阳新区长岭南路 25 号远大生态风景新境界

3. 自然人

姓名：刘佳

住所：贵州省贵阳市云岩区金阳新区长岭南路 25 号远大生态风景新境界

（二）关联关系

王兴持有公司股份 7,490,400 股，持股比例 25.72%，通过贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 6,704,456 股，持股比例 23.02%，合计持股 48.74%，为公司相对控股股东及实际控制人，同时任公司董事长。

贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）是贵州天保生态股份有限公司股东。

刘佳为王兴之配偶。

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

公司向交通银行股份有限公司贵阳白云支行贷款，用于补充公司短期流动资金。关联方贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）、王兴及其妻提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司贵阳白云支行申请贷款，贷款额度不超过 500 万元，用于增加公司流动资金。除用公司自有房产作抵押外，公司股东贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）、董事长王兴及其妻刘佳为公司本次贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

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

该关联交易是根据银行要求为公司贷款提供补充担保，未对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019年6月27日