

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 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。

为缓解公司资金周转压力，公司股东拟向控股子公司提供合计不超过 670 万元借款，借款期限一年，借款年利率 5.6%，其中控股股东、实际控制人郭学峰先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 330 万元；股东史香芝女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 100 万元；股东茆明军先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 30 万元；股东郭敏女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 100 万元；股东史建强先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 30 万元；股东郭守林先生拟向控股子公司提供借款合计不超过借 30 万元；股东李伟平先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 20 万元；股东赵福利先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 20 万元；股东王学民先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 10 万元；最终金额以实际到账金额为准。

(二) 表决和审议情况

本议案中董事郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强均为关联方,需回避表决,表决人数不足3人,该议案直接提请股东大会审议。

(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：郭学峰

住所：河南省濮阳市恒丰中央广场 2-1-2201

2. 自然人

姓名：史香芝

住所：河南省濮阳市恒丰中央广场 2-1-2201

3. 自然人

姓名：茆明军

住所：河南省濮阳市建业桂圆 1-1-901

4. 自然人

姓名：郭敏

住所：河南省濮阳市恒丰中央广场 2-2-1501

5. 自然人

姓名：史建强

住所：河南省濮阳市中原都市花园 11-1-4

(二) 关联关系

郭学峰系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 18,967,500 股，占公司股份总数的 37.30%。

史香芝任公司董事、财务负责人，持有公司股份 7,500,151 股，占公司股份总数的 14.75%，系郭学峰之妻。

茆明军任公司董事、总经理，持有公司股份 7,499,500 股，占公司股份总数的 14.75%。

郭敏任公司董事、董事会秘书，持有公司股份 6,000,300 股，占公司股份总数的 11.80%，系郭学峰之女。

史建强任公司董事，持有公司股份 1,499,851 股，占公司股份总数的 2.95%

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

上述关联交易是公司股东对公司日常运营的支持，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司资金周转压力，公司股东拟向控股子公司提供合计不超过 670 万元借款，借款期限一年，借款年利率 5.6%，其中控股股东、实际控制人郭学峰先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 330 万元；股东史香芝女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 100 万元；股东茆明军先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 30 万元；股东郭敏女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 100 万元；股东史建强先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 30 万元；股东郭守林先生拟向控股子公司提供借款合计不超过借 30 万元；股东李伟平先

生拟向控股子公司提供借款合计不超过 20 万元；股东赵福利先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 20 万元；股东王学民先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 10 万元；最终金额以实际到账金额为准。

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

增加了公司的流动资金，缓解了公司的资金压力，有利于公司的发展需要，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日