

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司关于补充确认公司开展融资租赁 业务暨关联担保的关联交易公告

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。

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司于 2019 年 5 月 22 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号为 FEHTJ19D03H68L-L-01），取得融资租赁款人民币 2500.00 万元。公司于 2019 年 10 月 12 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号 FEHTJ19D0325J8-L-01），取得融资租赁款人民币 500.00 万元。以上两笔融资租赁款均由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，林平、孙明华、孙明霞提供连带保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第五次会议，审议《关于补充确认公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事林平、孙明华、孙明霞回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年第八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. 自然人

姓名：林平

住所：北京市朝阳区珠江帝景

2. 自然人

姓名：孙明华

住所：北京市朝阳区珠江帝景

3. 自然人

姓名：孙明霞

住所：北京市昌平区创新园

（二）关联关系

本次交易关联方林平为公司控股股东、共同实际控制人，同时担任公司董事长，直接持有公司 50.35% 的股份，通过平华网络间接持有公司 0.17% 的股份。本次交易关联方孙明华为公司股东、共同实际控制人，同时担任公司董事兼总经理，直接持有公司 9.53% 的股份，通过平华网络间接持有公司 0.5% 的股份。本次交易关联方孙明霞为公司股东，同时担任公司董事，直接持有公司 2.96% 的股份，通过平华网络间接持有公司 0.22% 的股份。

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

此次关联交易是关联方为公司融资租赁业务提供担保，不收取费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会导致公司利益的流失，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司于 2019 年 5 月 22 日与

远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号为 FEHTJ19D03H68L-L-01），取得融资租赁款人民币 2500.00 万元。公司于 2019 年 10 月 12 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号 FEHTJ19D0325J8-L-01），取得融资租赁款人民币 500.00 万元。以上两笔融资租赁款均由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，林平、孙明华、孙明霞提供连带保证担保。

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

本次关联交易是公司及关联方为公司融资租赁业务提供的担保，有利于公司顺利取得融资租赁款，补充公司流动资金，属于偶发性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《售后租赁合同》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日