

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源

天津重钢机械装备股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联担保	关联方无偿为公司向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请授信额度提供担保。	天津晖若投资有限公司、天津振汉机械装备有限公司、天津格林兰机械装备有限公司、李坤、俞春庚、王宝春	3000 万元
关联担保	关联方无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区支行申请贷款提供担保。	李坤	500 万元

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，关联董事李坤、俞春庚、王宝春回避表决，因非关联董事不足半数，根据《公司章程》的相关规定，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天津晖若投资有限公司	天津市滨海新区塘沽厦门路 99 号	有限责任公司	李坤
天津振汉机械装备有限公司	天津市滨海新区汉沽营城工业园旭日街 9 号	有限责任公司	张杰
天津格林兰机械装备有限公司	天津市临港工业区 1 号	有限责任公司	俞春庚
李坤	天津滨海新区		
俞春庚	天津滨海新区		
王宝春	天津滨海新区		

（二）关联关系

天津晖若投资有限公司为天津重钢机械装备股份有限公司控股股东和实际控制人，截止 2018 年 12 月 31 日，持有公司股票 4297.6917 万股，占公司总股本的 53.96%；

天津振汉机械装备有限公司、天津格林兰机械装备有限公司同为公司全资子公司；

李坤为公司董事长、总经理，同时担任天津晖若投资有限公司董事长，持有天津重钢机械装备股份有限公司股份，占 0.19%。

俞春庚为公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时担任天津晖若投资有限公司董事，持有天津重钢机械装备股份有限公司股份，占 0.73%。

王宝春为公司董事、副总经理，持有天津重钢机械装备股份有限公司股份，占 1.21%。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联担保	关联方无偿为公司向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请授信额度提供担保。	天津晖若投资有限公司、天津振汉机械装备有限公司、天津格林兰机械装备有限公司、李坤、俞春庚、王宝春	3000 万元
关联担保	关联方无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区支行申请贷款提供担保。	李坤	500 万元

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2019年4月22日