

仟亿达集团股份有限公司
预计 2019 年度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) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

郑两斌、王元圆系夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人。
属于公司的关联方，该担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

第二届董事会第十三次会议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。郑两斌先生和王元圆女士回避表决。本次关联交易需要提交公司股东大会审议批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
郑两斌	河北省三河市燕郊开发区大街**小区*号楼*单元
王元圆	河北省三河市燕郊开发区大街**小区*号楼*单元

(二) 关联关系

郑两斌先生持有公司 69.66% 的股份，王元圆女士持有公司 0.7% 的股份，郑两斌先生与王元圆女士为夫妻关系，合计持有本公司 70.36% 的股份。郑两斌先生与王元圆女士为公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

根据公司的发展及资金需求，公司法定代表人郑两斌、董事王元圆计划 2019 年度为公司提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、房产、车辆抵押担保、股权质押等），担保额度不超过人民币 2 亿元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保公司无需向关联方支付任何费用，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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易保障了公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公告编号: 2019-014

上述预计关联交易补充公司流动资金, 加速公司资金周转, 对公司经营发展起到积极作用。

六、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2019年03月21日