

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：财通证券

浙江天晟建材股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘世伟、吴红梅回避表决，表决结果：3 名赞成；2 名回避；0 名弃权；0 名反对。并提请 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	淮北天晟路桥工程有限公司	厂区建设	市场公允价	2,000,000 元
2	刘世伟、吴红梅、吴红玉	为公司融资提供关联担保	-	50,000,000 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
淮北天晟路桥工程有限公司	10,000,000	淮北市朔里镇罗里村六组1幢2层	有限责任公司	刘世伟	公路工程、市政工程施工
刘世伟	-	浙江省金华市婺城区九章路138号1幢5单元201室	自然人	-	-
吴红梅	-	浙江省金华市婺城区九章路138号1幢5单元201室	自然人	-	-
吴红玉	-	浙江省金华市婺城区九章路138号4单元501室	自然人	-	-

(二) 关联关系

刘世伟、吴红梅系公司控股股东和实际控制人，刘世伟担任公司董事长；吴红梅担任公司董事、董秘、副总经理；吴红玉为公司5%以上股东。淮北天晟路桥工程有限公司（以下简称天晟路桥）为公司实际控制人刘世伟、吴红梅全资控股的公司，两人合计持有天晟路桥公司100%股权，法人代表刘世伟。以上均构成关联关系。

三、 关联交易的主要内容

根据经营业务需要，公司全资子公司淮北市天添水泥构件有限公司厂区建设委托淮北天晟路桥工程有限公司承建，预计费用不超过200万元；公司向银行申请贷款及其它融资预计5,000万元，关联方刘世伟、吴红梅、吴红玉为公司提供抵押、担保，具体金额与抵押担保方式以公司与银行及相关融资方最终签订的协议为准。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及经营的正常需要，有利于公司的发展需要。

六、 备查文件目录

（一）《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《浙江天晟建材股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2019年4月11日