

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源

聊城市东昌府区天元小额贷款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。

2018年2月9日，公司因向齐鲁银行申请银行贷款，接受公司控股股东山东嘉隆石油专用管制造有限公司、公司股东聊城市恒升物资有限公司、公司股东聊城天元钢管有限公司、股东及董事李洪喜、董事齐元臣及其配偶宋天喜为公司提供担保，担保金额为2,000万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事齐元臣回避表决。根据《公司章程》的相关规定，关联董事齐元臣、李洪喜回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：山东嘉隆石油专用管制造有限公司

住所：聊城嘉明经济开发区

注册地址：聊城嘉明经济开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：齐元臣

实际控制人：齐元臣

注册资本：11088 万元

主营业务：石油专用管的生产及进出口销售

2. 法人及其他经济组织

名称：聊城市恒升物资有限公司

住所：聊城市开发区蒋官屯大东钢管市场七号

注册地址：聊城市开发区蒋官屯大东钢管市场七号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李洪喜

实际控制人：李洪喜

注册资本：1000 万元

主营业务：钢材、木材、农机配件购销

3. 法人及其他经济组织

名称：聊城天元钢管有限公司

住所：聊城市开发区东环路北段

注册地址：聊城市开发区东环路北段

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋天喜

实际控制人：宋天喜

注册资本：2088 万元

主营业务：金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、钢管、五金工具、化工产品（危险品及易燃易爆品、易制毒品除外）、焦炭、汽车（九座以下乘用车除外）销售。

4. 自然人

姓名：齐元臣

住所：聊城市东昌府区柳园南路 32 号内 3 号楼 4 号

5. 自然人

姓名：宋天喜

住所：聊城市东昌府区柳园南路 32 号内 3 号楼 4 号

6. 自然人

姓名：李洪喜

住所：聊城市东昌府区蒋官屯街道办事处李庄村 10 号

7. 自然人

姓名：刘桂红

住所：聊城市东昌府区蒋官屯街道办事处李庄村 10 号

（二）关联关系

山东嘉隆石油专用管制造有限公司系公司控股股东。

聊城市恒升物资有限公司系公司股东。

聊城天元钢管有限公司系公司股东。

李洪喜系公司股东及董事。

齐元臣系公司董事。

宋天喜系齐元臣配偶。

刘桂红系李洪喜配偶。

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

公司接受关联方提供的担保，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。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向齐鲁银行申请授信 2,000 万元，期限一年，借款起止日期 2018 年 2 月 9 日至 2019 年 2 月 8 日，借款利率年化 6.525%。公司控股股东山东嘉隆石油专用管制造有限公司、公司股东聊城市恒升物资有限公司、公司股东聊城天元钢管有限公司、股东及董事李洪喜、董事齐元臣及其配偶宋天喜为公司提供担保，担保金额为 2,000 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

本次关联交易包括接受关联担保，均为公司正常开展业务所必需，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-023

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2018年8月22日