

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：联讯证券

天津港峰门窗制品股份有限公司

关于关联方为公司借款提供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。

为满足公司经营发展需要，公司拟向天津农村商业银行有限公司津南中心支行申请最高额度不超过 2,000 万元的贷款，贷款期限为 1 年，自相关合同签订之日起算。由关联方天津健缘峰科技发展有限公司以其所拥有土地及房产提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人李恩山和公司股东、实际控制人、董事刘建提供个人连带责任保证，担保的具体内容以天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行与公司及担保方签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 20 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行贷款并同时由天津健缘峰科技发展有限公司向本次贷款提供抵押担保，由李恩山、刘建分别向本次贷款提供连带责任保证的议案》，关联董事李洋、刘建回避表决。本议案尚需提交 2018 年第二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. 法人及其他经济组织

名称：天津健缘峰科技发展有限公司

住所：天津海河工业园区兴海路 8 号

注册地址：天津海河工业园区兴海路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李恩山

实际控制人：李恩山

注册资本：30,000,000 元

主营业务：节能制品的研发、技术咨询；太阳能光伏晶体制造及加工；自有场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

天津健缘峰科技发展有限公司股东为李恩山、刘建、李洋。其中李恩山为公司控股股东、实际控制人，刘建为公司股东、实际控制人、董事，李洋为公司股东、董事长、总经理、法定代表人。

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

本次关联交易是关联方为公司借款无偿承担抵押担保责任，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向天津农村商业银行有限公司津南中心支行申请最高额度不超过 2,000 万元的贷款，贷款期限为 1 年，自相关合同签订之日起算。由关联方天津健缘峰科技发展有限公司以其所拥有土地及房产提供抵押担

保，公司控股股东、实际控制人李恩山和公司股东、实际控制人、董事刘建提供个人连带责任保证，担保的具体内容以天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行与公司及担保方签订的担保合同为准。

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

为支持公司发展，促使公司更加便捷的获取低成本银行贷款，所贷款项用于补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益需求。本次关联交易能增加公司融资能力，降低融资成本。关联交易中公司无需支付任何费用，是纯受益方。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2018年9月21日