

证券代码：430183

证券简称：天友设计

主办券商：兴业证券

天津市天友建筑设计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。

公司与中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称“光大银行天津分行”）的贷款 1,000 万元人民币已经到期并已按期偿还本息，根据公司日常运营的需要，公司拟继续向光大银行天津分行申请银行贷款授信额度 1,000 万元人民币，贷款期限一年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。该笔贷款拟由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生和毛萍萍女士向授信银行提供连带责任保证担保，由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生为该笔贷款向授信银行质押 10,160,000 股股份提供股权质押担保，同时，公司拟质押部分应收账款为该笔贷款提供质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 1 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请银行贷款授信并由公司关联方提供关联担保》的议案，关联董事宋令涛先生回避此议案表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案尚须提交股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：宋令涛

住所：天津市南开区宾水西道居华里 11-1-502

2. 自然人

姓名：毛萍萍

住所：天津市南开区宾水西道居华里 11-1-502

（二）关联关系

宋令涛先生为公司实际控制人、股东，截至 2019 年 3 月 29 日持有公司股份 31,589,600 股，占公司总股本 30.72%，担任公司董事长、总经理。

毛萍萍女士系公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生妻子，截至 2019 年 3 月 29 日持有公司股份 0 股，未在公司任职。

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

公司拟申请银行贷款授信额度的事项为关联方为公司贷款提供关联担保，未收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中国光大银行股份有限公司天津分行的贷款 1,000 万元人民币已经到期并已按期偿还本息，根据公司日常运营的需要，公司拟继续向光大银行天津分行申请银行贷款授信额度 1,000 万元人民币，贷款期限一年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。该笔贷款拟由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生和毛萍萍女士向授信银行提供连带责任保证担保，由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生为该笔贷款向授信银行质押 10,160,000 股股份提供股权质押担保，同时，公司拟质押部分应收账款为该笔贷款提供质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致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

本次关联交易有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和长远规划，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

天津市天友建筑设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2019年4月1日