

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：德邦证券

蚌埠天成包装科技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。

因生产经营需要，公司拟向关联方任柏成先生借款，2019 年全年借款金额不高于 2500 万元，借款无息，公司根据实际情况借入和归还。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于公司拟向关联方借款的议案》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事长李淑珍董事任柏成、任柏玲为该议案关联交易的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。该议案需提交公司股东大会进行审议。

（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. 自然人

姓名：任柏成

住所：安徽省蚌埠市蚌山区体育路 88 号 3 栋 3 单元 3 号

（二）关联关系

任柏成先生系公司股东，持股 340 万股，占公司总股本 8.5%，担任公司的法人代表、董事，构成关联关系。

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

本次关联方借款为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向关联方任柏成先生借款，2019 年全年借款金额不高于 2500 万元，借款无息，公司根据实际情况借入和归还。

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促进公司日常业务的运作和发展。本次关联交易是公司股东任柏成先生为公司提供资金支持，不会损害公司利益，交易的决策程序按照公司的相关制度执行，不会对公司正常经营造成影响。

六、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日