

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：国投证券

天图控股集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联方为公司融资提供无偿担保，总金额不超过人民币 10 亿元。 2、关联方为公司提供有息借款，总额不超过人民币 2 亿元。	1,200,000,000	78,675,841.71	结合公司业务发展的需要和其他渠道融资情况，预计公司 2024 年度关联借款累计发生额较 2023 年度有所增加。
合计	-	1,200,000,000	78,675,841.71	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

广东天图投资管理有限公司，住所为广州市从化区鳌头镇城鳌大道西路 998 号翡翠一街翡翠二巷 24 号 902 房，实际控制人为吴泽友先生，公司主营业务为：企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。广东天图投资管理有限公司持有公司 29,439,002 股股份，持股比例为 21.68%，为公司控股股东。

吴泽友先生，住所为广州市从化区，吴泽友先生持有广东天图投资管理有限公司 100% 股权，同时持有公司 11,267,000 股股份，持股比例为 8.30%，为公司股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，代行信息披露事务负责人职责、暂代财务负责人职责。

刘晓红女士，住所为广州市从化区，刘晓红女士为吴泽友先生之配偶，同时持有公司 22,000 股股份，持股比例为 0.02%。

2. 关联交易内容

（1）天图投资、公司实际控制人吴泽友及其配偶刘晓红，拟以信用、房产抵押等方式为公司及/或子公司 2024 年向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请融资提供无偿担保，预计合计担保总金额不超过人民币 10 亿元，公司及/或子公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

（2）为了保障公司及/或子公司运营资金周转，补充流动资金，满足经营发展的实际需要，公司及/或子公司拟与吴泽友、刘晓红及/或天图投资签订借款协议，公司及/或子公司在任一时点合计向吴泽友、刘晓红及/或天图投资举借的资金金额不超过人民币 2 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。公司及/或子公司上述借款用于补充营运流动资金；借款期限自实际借款日起至 2024 年 12 月 31 日止；借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的 2024 年 1 月 20 日贷款市场报价（1 年期 LPR 为 3.7%），吴泽友、刘晓红及/或天图投资同意根据实际情况可延迟付息或免除公司及/或子公司应支付的部分或全部利息；还款：借款期限届满还款；公司及/或子公司亦可根据自身资金情况提前归还部分或全部借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴泽友回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联方为公司向银行等金融机构、融资租赁机构申请融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。关联方为公司提供借款，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的2024年1月20日贷款市场报价（1年期LPR为3.7%），定价公允。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由总经理根据业务开展的需要办理手续，并签署相关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司资金周转。关联方为公司提供借款，以及为公司银行借款提供担保，有利于公司经营发展，不存在损害公司和其它股东利益的情况，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日