

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联借款公告

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。

公司因流动资金短缺，拟向天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款人民币不超过1100万元，该借款为无息借款，具体内容以实际签订的《借款协议》为准。

（二）表决和审议情况

公司于2018年9月20日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司向顺轩峰装饰材料销售有限公司借款的议案》，关联董事刘建、李洋回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：天津顺轩峰装饰材料销售有限公司

住所：天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号

注册地址：天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘玉杰

实际控制人：刘玉杰

注册资本：50,000,000 元

主营业务：装饰装修材料、玻璃制品、电子产品、家用电器的批发兼零售。
(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

天津顺轩峰装饰材料销售有限公司，控股股东刘玉杰，系公司董事刘建之胞妹，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，向公司提供短期无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟与董事刘建之胞妹控制的天津顺轩峰装饰材料销售有限公司签订借款协议，借款总额为不超过人民币 1100 万元，该借款为短期无息借款，具体内容以实际签订的《借款协议》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

本次关联关易基于满足公司经营需要而发生，能够解决公司短期资金周转问题，增加公司经营实力，促进业务发展，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性。

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