

郑州天迈科技股份有限公司

关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的公告

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。

一、申请授信暨关联交易概述

（一）为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体规划，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请授信额度人民币 3,000 万元，授信期限为一年；公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请授信额度人民币 5,000 万元，授信期限为一年；公司拟向广发银行股份有限公司郑州分行申请授信敞口额度人民币 2,000 万元，授信期限为一年；

公司实际控制人郭建国先生、田淑芬女士为招商银行股份有限公司郑州分行和广发银行股份有限公司郑州分行的授信承担连带责任担保，本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。授信额度及授信期限最终以授信银行实际审批的为准，公司根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

（二）郭建国先生、田淑芬女士为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易经公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议，关联董事郭建国先生、刘洪宇先生回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

(四) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

二、关联方基本情况

(一) 郭建国先生为公司实际控制人、董事长、总经理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

(二) 田淑芬女士为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容及定价依据

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人郭建国先生、田淑芬女士拟为此次公司授信承担连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司实际控制人郭建国先生、田淑芬女士拟为此次公司申请综合授信承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、2020 年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

自 2020 年年初至本公告披露之日，公司与郭建国先生、田淑芬女士及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

六、相关审批程序

公司此次向银行申请授信并由关联方提供担保的事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：

“我们认为：该关联交易事项是上市公司实际控制人支持公司发展的有力举措，不仅有利于保障公司战略目标的实施并满足公司经营及投资资金需求，也有利于保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

董事会对该关联交易事项的表决程序符合相关法律法规的规定，关联董事郭建国先生、刘洪宇先生回避表决，我们同意此议案，并同意提交股东大会审议。”

本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：实际控制人郭建国先生、田淑芬女士为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。保荐机构对于本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

- (一)《第二届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- (三)《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- (四)《光大证券股份有限公司关于郑州天迈科技股份有限公司向银行申请

授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日