关联交易管理制度
 1

天津泰达股份有限公司关联交易管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）及其
控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交
易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本公司控制或持有 50%(含 50%)以上股份的子公司发生的关联交
易，视同本公司行为，适用本制度规定。
第二章 关联交易基本原则和一般规定
第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：
（一） 诚实信用、平等、自愿原则；
（二） 公开、公平、公允原则；
（三） 关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并
遵守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利益。
第四条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并且不
得代理其他股东行使表决权。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避
表决，也不得代理其他董事行使表决权。公司董事会应当根据客观标准判断关
联交易是否对公司有利，必时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。
第五条 公司董事、监事及高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人
占用资金等侵占公司利益的问题，关注方式包括但不限于问询、查阅等。
第六条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供
借款。
第三章 关联交易内容

关联交易管理制度
 3
（二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的
法人；
（三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；
（四）由第十一条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事
（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外
的法人；
（五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定
的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其
他组织。
第十条 公司与第九条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制
而形成第九条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的法定
代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任本公司董事、监事、高级管
理人员除外。
第十一条 公司的关联自然人是指：
（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；
（三） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事
及高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18
18
。
Ä
6<’@1^ÊÍJÀ1b	w6—
（五）中ʈി�焅锲萙⺿儯ခበ╠泰瀬䁌䀬偅퀬䁋쀬倜㄄밀�衱֕㊄᤮뽑⼐ġざ眂ၰⱀ䱀ⱐ䗐쭀Ⲁ䏐턀䞰䯁董捐穠偣佃佰ⱐ龠穠䌃艃ᰱ蚩쀀蜐奓⡁鋠�ࢇၙ匨䆒ዱ$䙨灣的法人；自然人是长ǎ쫍ᖮ的法人ː�ࢇၙ匨䆒촠가ㅢॷжᶗ 1b	w>ÊÍ¬

关联交易管理制度
 4
第五章 关联交易回避制度
第十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也
不得代理其他董事行使表决权。会议主持人应当在会议表决前提醒关联董事须
回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应当求关联董事
予以回避。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所
作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三
人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
前款所称关联董事包括具有下列情形之一的董事：
（一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人（或者
其他组织）、该交易对方直接或间接控制的法人（或者其他组织）任职的；
�YP:¬ÑÀ]9P:ÈfÐ½p

关联交易管理制度
 5
（六）交易对方及其直接、间接控制人的关系密切的家庭成员；
（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者
其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
（八）中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的
股东。
第六章 关联交易的审议及披露
第十六条 公司及控股子公司相关责任人，应仔细查阅关联方，审慎判断
是否构成关联交易。如构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。
第十七条 报告事项包括：
（一）关联交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否
存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
（二）关联交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况；
（三）根据充分的定价依据，确定交易价格；
（四）遵循《深圳证券交易所股票上市规则》的求，以及公司认为必
时，可聘请中介机构对交易标的进行审计或评估。
第十八条 公司不得对存在以下情形之一的关联交易事项进行审议并作出
决定：
（一）因本次交易导致或者可能导致公司被控股股东、实际控制人及其附
属企业非经营性资金占用；
（二）因本次交易导致或者可能导致公司为关联人违规提供担保；
（三）因本次交易导致或者可能导致公司被关联人侵占利益的其他情形。
第十九条 公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易，必须提
交董事会批准，并应及时披露。
第二十条 公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万
元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易，必须提交董
事会批准，并应及时披露。

关联交易管理制度

6

第 二十 一条 公司与关联人发生的成交金额超过 3,000 万元，且占公司最

近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易，公司应当及时披露并提交股东

大会审议，并披露符合求的审计报告或者评估报告 （如有）。

公司关联交易事项虽未达到前款规定的标准，中国证监会、深圳证券交易

所ฒ駡텁矠鳰蒐ꇰ兟넢爧鰊⠔퐶턄䰀

䛑ᣖ者评估Ჴᾱ求⟄ (11 10 м

ತ当ࣛ露㲴关联交易ʻ项㟈年ᔀ交㊜㋻⎓슻䐼㓁蕊ᇞǑ议，Ḁ�衱֕㊄᤮�焅锲萙⺿儯ခ适䚁㕒O삢聺顔茩쌯 下䐼㓁蕊ᇞ಴ܜ1/Ѐќ䑎邫솵ᄄ (公司与关联人发生␾낄煯兙⁇뀰ⲋ交易దወҡ偷퐻计护渀�衱֕㊄᤮�焅锲萙⺿儯ခ适䙄㑲c吟䁖Ă훮쫍᦮ Ŗ켰㶗฀�衱֕㊄᤮ታ䁗询退ᕬلح殺䌀ⱐ ((公司与핬祆ꇕ࡬懖⑝೴定的ኣ联人Ѐќ䐵₁䅴九㟈ၗ怑튣联฀�衱֕㊄᤮�焅锲萙⺿儯ခ适䘰㐗 鼦턄鰊⠄쐏バ

万ꎓ쐻计议Ѥꓷ 公司与关联人ૄྥ놝珑ۑ东 ܁生⸀�衱֕㊄᤮뽑⼐Ł㠄朖䝂Ë䁇䂀ᐩل쀀 䂁䓄当ϩ탕聒땈尦ቮ鸀�衱֕㊄᤮ቱWᘳ䈀䂣联人ૄ฀�衱֕㊄᤮ት聗ᘳ䈀䂥놝珑ۑ东 䃄向튬司Ə悜堁额䥆글�衱֕㊄᤮뀀蜐奓⡁鋫ᤀ②䀅戀좓粁蜐奓⡁鋯ℯခᅀ☔V 㻕ᢀ했鵳턆턄䰀 ʴṯ兙⸀�衱֕㊄᤮ᄖܦᅦ怀⁀

关联交易管理制度
 7
第二十六条 公司因合并报表范围发生变更等情形导致新增关联人的，在
相关情形发生前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项不视为关联交易，
可免于履行关联交易审议程序，不适用累计计算原则，但公司应当充分披露，
且此后新增的关联交易按照规定履行相应程序。
因合并报表范围发生变更等情况导致形成关联担保的，公司应按照相关规
定履行相应审议程序和披露义务。
第二十七条 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半
数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审
议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其
关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。
公司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交
易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应
当采取提前终止担保等有效措施。
公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，
有关股东应当在股东大会上回避表决。
第二十八条 公司与关联人进行第七条第（十三）至（十七）项所列的与
日常经营相关的关联交易事项，应当按照下列标准适用本制度及时披露和履行
审议程序的规定：
（一） 对于首次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的交易金
额，履行审议程序并及时披露；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会
审议；
（二）实际执行时协议主条款发生重大变化或者协议期满需续签的，
应当根据新修订或者续签协议涉及交易金额为准，履行审议程序并及时披露；
（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需经常订立新的日
常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股
东大会审议的，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行审议程
序并及时披露；实际执行超出预计金额的，应当以超出金额为准及时履行审议
程序并披露；

关联交易管理制度
 8
（四）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三
年重新履行相关审议程序并披露。
公司应当在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易的实际履
行情况。
第二十九条 公司与关联人之间进行委托理财等，如因交易频次和时效
求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、
投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计算标准，适用本制度第十九条、
第二十条、第二十一条的规定。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
第三十条 公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以
存款或者贷款的利息为准，适用本制度第十九条、第二十条、第二十一条的规
定。对于公司与财务公司发生的关联存款、贷款等业务，由深圳证券交易所另
行规定。
第三十一条 公司因放弃权利导致与其关联人发生萙⺸怀鎒绬�衱֕㊄᤮�焅锲萙⺿儯ခ适䑃䜹最公਩ᣃ权࣍(жޓ閑₳젨∋墻持鄨关金频公ઓ熐㈫堝專昔혱尉焄贝鄁쌀
公ਙ৮쀀ࢇၙ匨䆒蜐奓⡁鋫ᤀ⑄㑳瀀秀ꈑ�ᰳᗀ䯀霐䌁� 公૴定。相޼十条、第二十一条相ߴ定。 -(���ˆq•2„.¿A/&@S„pzÒ€à��‡YS(A’ëü¬×¢À1b?	w6—1bÎì¬Ñj,œ
(>¤ê
+IˆÃéM’Ù(Ä‰Í9Y>Dk36„gàQ|$ÇYnì��ˆq•2„.���ˆq•2„.¿Q/•DCG0�œ
5Cg!tÔE-Å²
úH=Í9ÑAÓsY,8&õ’�	9')ÃsÍÅ6“•‘ ³äønì��ˆq•2„.���ˆq•2„.¿Q/•DCGƒf�‡Ôb‚ µ‹±“€z4ìyÀ©7"µ•ÕÀ†aMc—HÑÙ0 前䚼十条、第二十一条求ㄊسح贷ⅴ与ި与财࣒ᕄ欏七联ᓪ਄ᓣ生萙⾌鑬股腌䅘フ腊Ꮬ菻“䀀

关联交易管理制度
 9
第三十五条 公司发生除委托理财等深圳证券交易所对累计原则另有规定
的事项外的其他交易时，应当对交易标的相关的同一类别的关联交易，按照连
续十二个月累计计算的原则，适用相关披露及审议的规定。
累计计算后已按相关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司已披露但未履行股东大会审议程序的交易事项，仍应当纳入累计计算范围
以确定应当履行的审议程序。
第三十六条 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计
计算的原则分别适用本制度第十九条、第二十条、第二十一条的规定：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）

关联交易管理制度
 10
（一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等受
限方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；
（二）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免等；
（三）关联交易定价由国家规定；
（四）关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无
相应担保。
第四十一条 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免予按照本制度规
定履行相关义务，但属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
第六章第一节规定的应当履行披露义务和审议程序情形的仍应履行相关义务：
（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票及其衍生品种、公司债
券或企业债券，但提前确定的发行对象包含关联人的除外；
（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票及其衍生品种、公
司债券或企业债券；
（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；
（四）公司按与非关联人同等交易条件，向本制度第十一条第（二）项至
第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；
（五）深圳证券交易所认定的其他情况。
第七章 附则
第四十二条 本制度未尽事项，按国家有关法律、法规、《公司章程》
《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所相关规定执行。
第四十三条 本制度所称“以上”含本数，“超过”“少于”“以下”
“低于”不含本数。
第四十四条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第四十五条 本制度自公司股东大会批准之日起生效实施。