



## 济南圣泉集团股份有限公司 关于补充确认 2016、2017、2018 年度部分日常性关 联交易的声明公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2016、2017、2018 年度日常关联交易。具体内容如下：

1、济南标美精密机械有限公司为公司董事、副总裁兼董事会秘书孟庆文原持股 55%的公司，已于 2016 年 4 月份将股权转让，公司从谨慎性角度出发，认定济南标美精密机械有限公司 2017 年仍为公司关联方，2018 年不再为公司关联方，公司与济南标美精密机械有限公司在 2018 年之前构成关联关系。公司及其下属子公司与济南标美精密机械有限公司在 2017 年发生的交易为关联交易，关联交易金额为 1,364,259.13 元。现予以补充确认。

2、英国卡博森斯有限公司，为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股子公司，济南圣泉唐和唐生物科技有限公司持有英国卡博森斯有限公司 25%股份，公司与英国卡博森斯有限公司

构成关联关系。

公司及其下属子公司与英国卡博森斯有限公司 2016 年发生的关联交易均已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》履行了信息披露程序，发布了相关公告（公告编号：2015-078），但未严格区分产品购买与销售，公司现从谨慎性角度出发，予以补充确认，补充确认关联交易金额为 651,653.10 元。

3、章丘市实达包装有限公司为公司董事长唐一林配偶的兄弟姐妹及其配偶投资的公司，公司与章丘市实达包装有限公司构成关联关系，2016 年、2017 年、2018 年公司及其下属子公司与章丘市实达包装有限公司发生交易，关联交易金额分别为 29,759,399.08 元、39,520,740.80 元、34,902,731.44 元，现予以补充确认。

4、山东华凌电缆有限公司为公司董事、总裁唐地源配偶的父母实际控制的公司，公司与山东华凌电缆有限公司构成关联关系。2016 年、2017 年、2018 年公司及其下属子公司与山东华凌电缆有限公司发生交易，关联交易金额分别为 944,045.56 元、3,276,699.10 元、2,097,609.48 元，现予以补充确认。

5、中铸未来教育科技有限公司为公司参股且公司董事长唐一林担任董事的公司，公司与中铸未来教育科技有限公司构成关联关系。2016 年、2017 年公司及其下属子公司与中铸未来教育科技有限公司发生交易，关联交易金额分别为 301,886.79 元、948,301.89 元，现予以补充确认。

6、济南艾尼凯斯特软件有限公司为公司参股子公司，公司与济



南艾尼凯斯特软件有限公司构成关联关系。2016 年公司及其下属子公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司发生交易，关联交易金额为 7,876.44 元，现予以补充确认。

7、山东便利客智能科技有限公司为董事、总裁唐地源原持有股份的公司，已于 2017 年 9 月份将股份转让，公司从谨慎性角度出发，认定山东便利客智能科技有限公司 2018 年仍为公司关联方，2019 年不再为公司关联方。2018 年公司及其下属子公司与山东便利客智能科技有限公司发生交易，关联交易金额为 19.49 元，现予以补充确认。

8、济南禾川自动化工程有限公司为公司财务总监张亚玲兄弟姐妹的配偶担任法人的公司，公司与济南禾川自动化工程有限公司构成关联关系，2016 年、2017 年公司及其下属子公司与济南禾川自动化工程有限公司发生交易，交易金额分别为 42,181.20 元、38,461.52 元，现予以补充确认。

9、山东章丘农村商业银行股份有限公司为公司参股且公司董事长唐一林原担任董事的公司，唐一林已于 2017 年 12 月份辞去董事职务，公司从谨慎性角度出发，认定山东章丘农村商业银行股份有限公司 2018 年仍为公司关联方，2019 年不再为公司关联方。2016 年、2017 年、2018 年公司及其下属子公司与山东章丘农村商业银行股份有限公司发生交易为关联交易，关联交易金额分别为 333,728,628.78 元、191,660,995.23 元、8,671,466.47 元，现予以补充确认。

2015 年 12 月 17 日公司召开的第六届董事会第十六次会议以及 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

2016 年 12 月 27 日公司召开的第七届董事会第五次会议以及 2017 年 2 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；

2018 年 4 月 20 日公司召开的第七届董事会第十二次会议以及 2018 年 5 月 30 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

上述交易系超出预计范围的关联交易。

2019年4月28日，公司召开了第八届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补充确认2016、2017、2018年度部分日常性关联交易的议案》，公司董事长唐一林，董事唐地源、董事祝建勋、董事孟庆文先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

2019年4月28日，公司召开了第八届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补充确认2016、2017、2018年度部分日常性关联交易的议案》。

公司今后将加强信息披露工作，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，提升本公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时、完整。



济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日