

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司日常性关联交易内容：为支持公司发展，解决公司向金融机构贷款融资的担保问题，明曰信、孙星芬为公司（含子公司）向金融机构申请贷款融资时无偿提供连带责任担保

公司预计 2018 年日常性关联交易金额为 5,000 万元，截至 2018 年 8 月 20 日公司（含子公司）实际发生日常性关联交易金额为 5,490 万元，超出预计 490 万元整，下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过 5,000 万元。预计全年日常性关联交易金额不超过 10,000 万元。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。

会议表决情况为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事长明曰信回避表决。

##### （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. 自然人

姓名：明曰信

住所：山东省淄博市周村区体育场路1号25号楼2单元301号

2. 自然人

姓名：孙星芬

住所：山东省淄博市周村区体育场路1号25号楼2单元301号

(二) 关联关系

1、明曰信持有本公司12.86%的股权，是本公司第一大股东，并担任公司董事长。

2、孙星芬女士是明曰信的妻子。

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

明曰信、孙星芬为本公司贷款提供担保，未向公司收取任何费用，也未要求公司承担其他相关责任。

四、交易协议的主要内容

公司预计2018年日常性关联交易金额为5,000万元，截至2018年8月20日公司（含子公司）实际发生日常性关联交易金额为5,490万元，超出预计490万元整。此关联交易有助于公司解决向金融机构贷款融资的担保问题，满足公司业务和经营发展的需求，符合全体股东和公司的利益。有助于公司健康、稳定增长，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

下半年公司追加拟发生的同类关联交易金额不超过5,000万元。预计全年日常性关联交易金额不超过10,000万元。

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

将使公司更加便捷获得金融机构授信，补充流动资金用于公司经营周转，有利于公司持续稳定经营，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

截至 2018 年 8 月 20 日公司（含子公司）实际发生日常性关联交易金额为 5,490 万元，超出的累计金额 490 万元，超出预计金额的原因是 2018 年 8 月 6 日公司子公司山东齐鲁华信高科有限公司向山东周村农村商业银行股份有限公司贷款 1,500 万元并追加了明曰信、孙星芬连带责任担保，导致日常性关联交易金额超出了 2018 年的预计金额。

## 六、备查文件目录

（一）《山东齐鲁华信实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日