

山东海源达国际贸易股份有限公司

关联交易公告

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。

1、公司关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司为公司在恒丰银行股份有限公司淄博分行延续综合授信 3,000 万元提供连带责任保证，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易对手方	关联关系	预计发生额
1	关联担保	关联方为公司贷款提供连带责任保证	李中华	公司实际控制人、董事长	不超过（含）3,000 万元
2	关联担保	关联方为公司贷款提供连带责任保证	李丽荣	公司实际控制人李中华之配偶	不超过（含）3,000 万元
3	关联担保	关联方为公司贷款提供连带责任保证	公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的金都大展集团有限公司控股 60%的企业	公司控股股东	不超过（含）3,000 万元
合计					不超过（含）9,000 万元

2、公司关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司为公司在上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行办理各类融资提供连带责任保证。办理各类融资业务所发生的债权，债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 7,000 万元为限，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易对手方	关联关系	预计债权余额最高额
1	关联担保	关联方为公司贷款提供连带责任保证	李中华	公司实际控制人、董事长	不超过（含）7,000 万元
2	关联担保	关联方为公司贷款提供连带责任保证	李丽荣	公司实际控制人李中华之配偶	不超过（含）7,000 万元
3	关联担保	关联方为公司贷款提供连带责任保证	山东邹平大展新材料有限公司	公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的金都大展集团有限公司控股 60%的企业	不超过（含）7,000 万元
合计					不超过（含）21,000 万元

（二）关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人李中华及其配偶李丽荣为公司的关联方，山东邹平大展新材料有限公司是公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的金都大展集团有限公司控股 60%的企业，为公司的关联方。

上述关联方为公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行延续综合授信提供担保，为公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行办理融资业务提供担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于关联方为公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行延续综合授

信提供担保的议案》，《关于关联方为公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行办理融资业务提供担保的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，李丽荣为公司实际控制人、董事长李中华的配偶，山东邹平大展新材料有限公司为公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的金都大展集团有限公司控股60%的企业，关联董事李中华回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
山东邹平大展新材料有限公司	邹平县临池镇小临池村	有限责任公司	刑钊
李中华	山东省邹平县		
李丽荣	山东省邹平县		

（二）关联关系

山东邹平大展新材料有限公司是公司控股股东、实际控制人李中华岳父李咸伦控制的金都大展集团有限公司的控股60%的企业，为公司关联方。

董事长李中华为公司控股股东、实际控制人，为公司关联方；

李丽荣为李中华的配偶，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

1、公司关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司为公司在恒丰银行股份有限公司淄博分行延续综合授信3,000万元

提供连带责任保证。

2、公司关联方李中华、李丽荣、山东邹平大展新材料有限公司为公司在上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行办理各类融资提供连带责任保证。办理各类融资业务所发生的债权，债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 7,000 万元为限。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

山东邹平大展新材料有限公司、公司控股股东、实际控制人李中华及其配偶李丽荣为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方无偿为公司提供连带责任担保，有利于公司筹集资金，解决公司流动资金的需求；此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展。

六、备查文件目录

《山东海源达国际贸易股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2016-022

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2016年4月22日