

上海山美重型矿山机械股份有限公司 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。

杨安民、武振兰、山德技术（北京）有限公司为公司拟以子公司上海灰羽实业有限公司的土地和房屋作为抵押，于7月份在建设银行青村支行进行的为期一年的2600万元的借款提供连带担保。担保期限一年，具体以担保合同为准。

(二) 关联方关系概述

- 1、关联方杨安民持有公司股份6.9254%，为公司的实质控制人；
- 2、关联方武振兰持有公司股份0.4934%，为公司实质控制人杨安民的妻子；
- 3、关联方山德技术（北京）有限公司为公司法人股东，持股比例75.6148%。

(三) 表决和审议情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于

该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
杨安民	郑州市管城回族区紫荆山路 60 号楼 1907 号	-	-
武振兰	郑州市管城回族区紫荆山路 60 号楼 1907 号	-	-
山德技术（北京）有限公司	北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼 422 室	有限责任公司	杨安民

(二)关联关系

- 1、关联方杨安民持有公司股份 6.9254%，为公司的实质控制人；
- 2、关联方武振兰持有公司股份 0.4934%，为公司实质控制人杨安民的妻子；
- 3、关联方山德技术（北京）有限公司为公司法人股东，持股比例 75.6148%。

三、交易协议的主要内容

杨安民、武振兰、山德技术（北京）有限公司为公司拟以子公司上海灰羽实业有限公司的土地和房屋作为抵押，于 7 月份在建设银行青村支行进行的为期一年的 2600 万元的借款提供连带担保。担保期

限一年，具体以担保合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，不存在利用关联关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2016年6月20日