

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）有限公司为公司在6月底与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”，新三板代码831379）{或融信租赁股份有限公司控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）}以“售后回租”的方式进行的融资总金额不超过500万元，租赁期限为36个月的融资租赁交易提供连带担保。担保期限36个月，具体以正式的担保合同为准。

(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）有限公司为公司在 6 月底与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”，新三板代码 831379）

{或融信租赁股份有限公司控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）}以“售后回租”的方式进行的融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36 个月的融资租赁交易提供连带担保。担保期限 36 个月，具体以正式的担保合同为准。

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