

## 烟台正海科技股份有限公司

## 关于预计2017年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，对公司2017年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

## 一、预计 2017 年度日常性关联交易的基本情况

## （一）关联交易的基本情况：

关联方姓名	关联交易内容	关联交易定价	2017 年度预计交易金额（人民币）
烟台正海实业有限公司	公司向关联方采购商品	为公司提供劳保用品，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。	不超过50万元
烟台正海餐饮管理有限公司	公司接受服务	为公司提供餐饮服务，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。	不超过60万元
烟台正海电子网板股份有限公司	公司租赁关联方厂房	为公司提供租赁厂房，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。	年租金157万元
正海集团有限公司	关联方为公司提供担保	为公司提供综合授信提供担保，不向公司收取任何费用。	预计银行综合授信担保不超过20000万元，其中，预计借款担保金额不超过16000万元；预计银行承兑汇票担保金额不超过4000万元

正海集团有限公司	关联方为公司提供资金资助	为解决公司的银行借款还后再贷产生的短期周转性资金需求，为公司提供临时性无偿财务资助，不向公司收取任何费用。	不超过9000万元。
----------	--------------	---	------------

## （二）关联关系概述

烟台正海电子网板股份有限公司为公司股东，直接持有公司 600 万股，占公司股本比例为 20%。

正海集团有限公司、烟台正海实业有限公司、烟台正海餐饮管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

## （三）表决和审议情况

2016 年 12 月 19 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，由于公司 7 位董事中有 5 位在关联企业中担任董监高等职务，该 5 位董事为关联董事，应回避表决。根据公司章程的相关规定，此次董事会有表决权的董事人数低于 3 人，本议案将直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

## （四）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
烟台正海电子网板股份有限公司	烟台开发区珠江路 21 号	股份有限公司	秘波海
正海集团有限公司	烟台开发区珠江路 22 号	有限责任公司	秘波海
烟台正海实业有限公司	烟台开发区衡山路 12 号	有限责任公司	曲祝利

烟台正海餐饮管理 有限公司	烟台开发区衡山路 12 号	有限责任公司	曲祝利
------------------	---------------	--------	-----

## （二）关联关系

烟台正海电子网板股份有限公司为公司股东，直接持有公司 600 万股，占公司股本比例为 20%。

正海集团有限公司、烟台正海实业有限公司、烟台正海餐饮管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

公司董事长秘波海直接、间接合计持有公司 65.97% 的股份，是公司控股股东和实际控制人，秘波海同时兼任正海集团有限公司董事长、实际控制人，兼任烟台正海电子网板股份有限公司董事长、实际控制人；

董事兼总经理刘自军兼任正海集团有限公司董事、烟台正海电子网板股份有限公司董事；

董事曲祝利为正海集团有限公司董事、总经理，兼任烟台正海实业有限公司董事长、烟台正海餐饮管理有限公司董事长；

董事迟志强为正海集团有限公司董事、财务总监，兼任烟台正海电子网板股份有限公司监事；

董事袁军兼任烟台正海电子网板股份有限公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 四、定价依据、公允性

公司向烟台正海实业有限公司购买商品，接受烟台正海餐饮管理有限公司的餐饮服务，向烟台正海电子网板股份有限公司租用厂房，

属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

正海集团有限公司为公司预计综合授信额度内的银行借款、银行承兑汇票提供连带责任担保，以及向公司提供短期资金资助，不向公司收取任何费用。

因此，上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

## 五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司采购劳保用品，对公司安全生产具有重要的保障作用；

餐饮服务的安全、卫生对员工健康和公司生产具有重要意义；

基础设施完备、环境整洁明亮的厂房为公司的高效、持续、安全生产提供了有力保障；

在目前公司主要依靠银行融资的情况下，正海集团的担保和短期资金资助对公司融资和发展具有重要意义。

### （二）对挂牌公司的影响

公司与烟台正海实业有限公司、烟台正海餐饮管理有限公司和烟台正海电子网板股份有限公司的关联交易，是公司按照市场化原则选择合作方，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

正海集团（实际控制人控制的公司）为公司提供连带责任担保，不收取任何担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日