

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

## 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

### 股东为公司借款提供担保暨关联交易公告

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，本公司与姜伟、常明伟、范凤君、吴庆中、高炳山、邢召波、王茂钦于诸城签订担保协议，交易标的为向冯际涛借款 2,502,828 元人民币。

##### (二) 关联方关系概述

姜伟、吴庆中、高炳山、王茂钦为公司董事，常明伟、范凤君为公司监事，邢召波为公司高级管理人员，且上述人员均为公司股东，与公司构成关联关系。

##### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议《关于公司向冯际涛借款的议案》时，关联董事姜伟、吴庆中、高炳山、王茂钦回避表决。根据《公司章程》第一百一十九条规定，本次议案非关联董事不足三人，应当直接提交股东大会审议。

##### (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形。

## 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
姜伟	山东省诸城市皇华镇西王家庄子村 158 号	-	-
常明伟	山东省诸城市密州东路三里庄巷 550 号 3 号楼 6 单元 201 号	-	-
范凤君	山东省诸城市皇华镇范家柏戈庄村 34 号	-	-
吴庆中	山东省诸城市皇华镇东郝戈庄村 49 号	-	-
高炳山	山东省诸城市百尺河镇高家朱村 162 号	-	-
邢召波	山东省诸城市龙都街 174 号 2 单元 601 号	-	-
王茂钦	山东省诸城市百尺河镇王家朱村 8 号	-	-

### (二) 关联关系

姜伟、吴庆中、高炳山、王茂钦为公司董事，常明伟、范凤君为公司监事，邢召波为公司高级管理人员，且上述人员均为公司股东，与公司构成关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，拟与冯际涛签订借款合同，借款金额为 2,502,828 元人民币，年息为 10%，借款期限为 1 年。借款合同由公司股东姜伟、常明伟、范凤君、吴庆中、高炳山、邢召波、王茂钦以其所持公司控股股东诸城市联生投资有限公司 10.80% 股权提供担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

## 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

本次接受关联方担保为支持公司向个人借款，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司接受关联方担保有利于公司融资，不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第二十  
三会议决议》

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017年3月14日