

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

向公司股东借款暨关联交易公告

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、高炳山、邢召波、王茂钦于诸城签订协议，交易标的为公司向股东借款 83 万元人民币。

(二) 关联方关系概述

姜伟、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《关于公司向股东借款的议案》时，关联董事姜伟、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	-	-
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、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，拟与公司股东姜伟、常明伟、范凤君、高炳山、邢召波、王茂钦签署借款合同，借款金额分别为 40 万元、20 万元、10 万元、5 万元、5 万元、3 万元，共计 83 万元，年息为 4.35%，借款期限为 1 年。

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，关联借款的借款利率参照同期银行贷款利率制定，关联交易价格公允，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

本次关联交易是为满足公司近期运营的资金周转需求，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为股东姜伟、常明伟、范凤君、高炳山、邢召波、王茂钦为公司提供资金支持，不会损害挂牌公司及其他股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行。

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