

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