

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

关于补充确认关联交易的公告

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。

1、因公司发展经营需要，2016年8月公司向控股股东诸城市联生投资有限公司（以下简称“联生投资”）借款500.00万元，已于当月偿还。

交易标的为公司向控股股东联生投资借款。

2、董事长姜伟及其妻子孙燕为公司2016年1月日的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟、董事长妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司2016年5月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为公司2016年6月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司2016年9月的400.00万元银行贷款提供担保。

交易标的为关联方姜伟、孙燕、王茂钦为公司银行贷款提供担保。

3、公司董事长姜伟及其妻子孙燕、关联方山东源宝环保装备有限公司（以下简称“源宝环保”）为公司 2017 年 1 月的 1,000.00 万元银行贷款提供担保。

交易标的为公司董事长姜伟及其妻子孙燕、关联方源宝环保为公司银行贷款提供担保。

（二）关联方关系概述

- 1、诸城市联生投资有限公司为公司控股股东，构成关联关系。
- 2、姜伟为公司董事长，孙燕为董事长妻子，王茂钦为公司董事兼高管，构成关联关系。
- 3、姜伟为公司董事长，孙燕为董事长妻子，源宝环保在过去 12 个月为公司董事长姜伟妻子孙燕控制的公司，与公司构成关联关系（依据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定）。

（三）表决和审议情况

针对事项 1，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于补充确认 2016 年公司向诸城市联生投资有限公司借款的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟、张鲁、张岩回避表决。该议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

针对事项 2，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于补充确认 2016 年关联方为公司贷款提供担保的议案》，表决结果：同

意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟、王茂钦回避表决。该议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

针对事项 3，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于补充确认关联方为公司 2017 年 1 月贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟回避表决。该议案尚需 2016 年年度股东大会审议。

(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
诸城市联生投资有限公司	山东省潍坊市诸城市林家村镇驻地	有限责任公司 (自然人投资或控股)	姜伟
姜伟	山东省诸城市皇华镇西王家庄子村 158 号	-	-
王茂钦	山东省诸城市百尺河镇王家朱村 8 号	-	-
孙燕	山东省诸城市皇华镇西王家庄子村 158 号	-	-
山东源宝环保装备有限公司	山东省潍坊市诸城市皇华镇朱家村村南	有限责任公司 (自然人独资)	王坤

(二) 关联关系

1、诸城市联生投资有限公司为公司控股股东，构成关联关系。

2、姜伟为公司董事长，孙燕为董事长妻子，王茂钦为公司董事兼高管，构成关联关系。

3、姜伟为公司董事长，孙燕为董事长妻子，源宝环保在过去12个月为公司董事长姜伟妻子孙燕控制的公司，与公司构成关联关系（依据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定）。

三、交易协议的主要内容

1、因公司发展经营需要，2016年8月公司向控股股东诸城市联生投资有限公司借款500.00万元。

2、董事长姜伟及其妻子孙燕为公司2016年1月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟、董事长妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司2016年5月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为公司2016年6月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司2016年9月的400.00万元银行贷款提供担保。

3、公司董事长姜伟及其妻子孙燕、公司关联方山东源宝环保装备有限公司为公司2017年1月的1,000.00万元银行贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、因公司发展经营需要，2016年8月公司向控股股东诸城市联生投资有限公司借款500.00万元，已于当月偿还。根据协议约定，

无需支付利息费用。关联方为本公司提供财务支持，未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

2、本次关联担保为公司董事长姜伟、董事长妻子孙燕及董事兼高管王茂钦为公司向银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

3、本次关联担保为公司董事长姜伟及其妻子孙燕、关联方山东源宝环保装备有限公司为公司向银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

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

关联方为公司提供借款、为公司银行借款提供担保，系公司经营发展所需，有助于缓解公司的资金压力。关联方为公司提供借款、为公司银行借款提供担保，系公司经营发展所需，有助于公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供借款、为公司银行借款提供担保，系公司经营发展所需，有助于公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

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二十四次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日