

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

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。

董事长姜伟及其妻子孙燕拟为公司 2017 年 4 月的 500.00 万元、2017 年 6 月的 1,000.00 万元、2017 年 7 月的 1,000.00 万元、2017 年 8 月的 840.00 万元、2017 年 9 月的 349.00 万元银行贷款提供担保。

董事长姜伟及其妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司 2017 年 5 月的 1,000.00 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。

（二）关联方关系概述

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。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于关联方拟为公司 2017 年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。

(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	-	-
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	-	-

(二) 关联关系

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。

三、交易协议的主要内容

董事长姜伟及其妻子孙燕拟为公司 2017 年 4 月的 500.00 万元、2017 年 6 月的 1,000.00 万元、2017 年 7 月的 1,000.00 万元、2017 年 8 月的 840.00 万元、2017 年 9 月的 349.00 万元银行贷款提供担保。

董事长姜伟及其妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司 2017 年 5 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

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。

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，助推公司的经营发展，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会议决议》。

公告编号：2017-025

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