

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告

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、2016 年 1 月 13 日，蒋志英、山东鸿嘉置业有限公司（以下简称“鸿嘉置业”）分别与青岛银行淄博分行于山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室签订协议，交易标的为蒋志英、鸿嘉置业为公司的 1500 万元短期流动资金贷款提供 1500 万元最高额担保保证；

2、2016 年 2 月 5 日，鸿嘉置业与青岛银行淄博分行于公司会议室签订协议，交易标的为鸿嘉置业为公司的 1500 万元短期流动资金贷款提供 1500 万元最高额房地产抵押担保。

（二）关联方关系概述

1. 蒋志英与公司法定代表人、实际控制人蒋桂梅为夫妻关系；
2. 蒋志英先生为鸿嘉置业的法定代表人、实际控制人。蒋志英与

鸿嘉置业为本公司贷款提供抵押担保的事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年4月20日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长蒋桂梅女士、董事蒋承轩与交易对手存在关联关系，回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次为补充确认偶发性关联交易，不需经有关部门批准。

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
蒋志英	淄博市桓台县果里镇黄山路399号	-	-
山东鸿嘉置业有限公司	淄博市桓台县果里镇黄山路399号	有限责任公司	蒋志英

（二）关联关系

蒋志英与公司法定代表人蒋桂梅为夫妻关系；

鸿嘉置业的法定代表人、实际控制人为蒋志英先生。

三、交易协议的主要内容

1、2016年1月13日，蒋志英、山东鸿嘉置业有限公司（以下简称“鸿嘉置业”）分别与青岛银行淄博分行于山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室签订协议，交易标的为蒋志

英、鸿嘉置业为公司的 1500 万元短期流动资金贷款提供 1500 万元最高额担保保证；

2、2016 年 2 月 5 日，鸿嘉置业与青岛银行淄博分行于公司会议室签订协议，交易标的为鸿嘉置业为公司的 1500 万元短期流动资金贷款提供 1500 万元最高额房地产抵押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的预计交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东的利益情况。

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

本次关联担保是为了补充公司的营运资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的价格按照市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则；同时本次关联交易由关联方无偿为公司贷款事项提供担保，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，更不会对公司主要业务产生任何依赖。

六、备查文件目录

1、《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《担保协议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2017年4月21日