

证券代码：831681

证券简称：智洋电气

主办券商：西南证券

山东智洋电气股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

鉴于公司业务发展及生产经营情况，董事会对公司 2017 年度日常性关联交易情况预计如下：

联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司或合并范围内的公司子公司贷款提供无偿抵押、保证、质押等方式的担保	淄博智洋控股有限公司、淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）、刘国永、聂树刚、赵砚青	不超过 3,000 万元

（二）关联方概述

截止到公告日的关联方情况如下：淄博智洋控股有限公司持有公司 54.77%的股份，系公司的控股股东；淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)持有公司 8.69%的股份，为公司的员工持股平台；股东刘国永先生直接持有公司 10.09%股权，通过智洋控股间接持有公司 23.55%股权，通过智洋合伙间接持有公司 0.04%股权，合计持有公司 33.68%股权，担任公司董事长、总经理；股东聂树刚先生直接持有公司 7.51%股权，通过智洋控股间接持有公司 17.53%股权，通过智洋合伙间接持有公司 4.48%股权，合计持有公司 29.52%股权，担任公司董事、副总经理；股东赵砚青先生直接持有公司 5.87%股权，通过智洋控股间接持有公司 13.69%股权，通过智洋合伙间接持有公司 0.02%股权，合计持有公司 19.58%股权，担任公司董事、副总经理，三人合计持有公司 82.78%股权，为公司共同控制人。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，会议表决结果如下：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事刘国永、聂树刚、赵砚青回避表决，因表决人数未达 3 人，该项议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议后生效。

（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要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	类型
淄博智洋控股有限公司	淄博高新区政通路	有限责任公司
淄博智洋投资合伙企业 (有限合伙)	淄博高新区政通路	有限合伙企业
刘国永	淄博市张店区	自然人
聂树刚	淄博市周村区	自然人
赵砚青	淄博市张店区	自然人

(二) 关联关系：

截止到公告日的关联方关联情况如下：淄博智洋控股有限公司持有公司 54.77% 的股份，系公司的控股股东；淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)持有公司 8.69% 的股份，为公司的员工持股平台；股东刘国永先生直接持有公司 10.09% 股权，通过智洋控股间接持有公司 23.55% 股权，通过智洋合伙间接持有公司 0.04% 股权，合计持有公司 33.68% 股权，担任公司董事长、总经理；股东聂树刚先生直接持有公司 7.51% 股权，通过智洋控股间接持有公司 17.53% 股权，通过智洋合伙间接持有公司 4.48% 股权，合计持有公司 29.52% 股权，担任公司董事、副总经理；股东赵砚青先生直接持有公司 5.87% 股权，通过智洋控股间接持有公司 13.69% 股权，通过智洋合伙间接持有公司 0.02% 股权，合计持有公司 19.58% 股权，担任公司董事、副总经理，三人合计持有公司 82.78% 股权，为公司共同控制人。

三、交易协议的主要内容

为了支持公司业务发展，补充流动资金，公司股东淄博智洋控股有限公司、淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）、刘国永、聂树刚、赵砚青预计向公司或公司合并范围内的子公司贷款提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预计该关联担保发生额不超过人民币 3,000 万元。

四、定价依据及公允性

关联方向公司贷款提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），不收费任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在利用关联方关系损害挂牌公司或其他股东的情况。

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

上述关联交易是公司接受关联方提供的无偿关联担保，有利于解决公司季节性资金需求问题，降低公司融资成本，满足公司主营业务发展和生产经营的正常需要，有利于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

此项关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响

六、备查文件

《山东智洋电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

山东智洋电气股份有限公司

董事会

2017年4月27日