

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

## 聊城金新建筑节能股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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）关联交易类型

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展规划情况，2017年上半年，公司向山东金柱集团有限公司（以下简称“金柱集团”）提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04万元；公司向山东金艺园林股份有限公司（以下简称“金艺园林”）提供木塑等安装劳务，总价款约35.60万元。

#### （二）关联方关系概述

金柱集团持有公司42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董

事。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事兹留柱、兹延君、韩金涛回避，因非关联董事不足3人，本议案尚需提交股东大会审议。

### （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况。

## 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
山东金柱集团有限公司	聊城市东昌东路139号	有限责任公司	兹留柱
山东金艺园林股份有限公司	聊城市茌平县博平镇南部工业园	股份有限公司	孙忠伟

### （二）关联关系

金柱集团持有公司42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董事。

## 三、交易协议的主要内容

公司与金柱集团签订的施工合同，约定公司向金柱集团提供卫生

间模块化节排水装置等安装劳务，2017年上半年，公司向金柱集团提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04万元；公司向金艺园林提供木塑等安装劳务，总价款约35.60万元。具体金额以实际安装结算。

#### 四、定价依据及公允性

本次关联交易为向关联方提供产品安装劳务，主要参照公司同类产品的国内销售价加上合理的税费确定，关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

上述关联销售为公司偶发关联交易，是公司为了拓展业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司拓展业务，促进公司发展壮大，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议  
决议》

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2017年8月4日