

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

## 山东中瑞电子股份有限公司 追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) 关联交易概述

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

公司于2017年3月28日在临沂市罗庄农村商业银行贷款16,000,000.00万元，用于补充流动资金贷款，由高启龙提供担保保证。

#### (二) 关联方关系概述

关联方高启龙为公司股东、董事、高级管理人。

#### (三) 表决和审议情况

2017年8月23日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权。

回避情况：高启龙回避表决。

本次偶发性关联交易需提请股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次偶发性关联交易无需其他部门批准。

## 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
高启龙	山东省临沂市兰山区	-	-

### (二) 关联关系

高启龙为公司股东,持有公司股份 3,224,756 股,占公司 10.75% 的表决权。

## 三、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 3 月 28 日在临沂市罗庄农村商业银行贷款 16,000,000.00 元,用于补充流动资金贷款,由高启龙提供担保保证。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联方担保是为公司纯受益行为,属于关联方对公司发展的支持行为,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

关联方担保是为公司的偶发性关联交易,是公司业务快速发展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

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

公告编号：2017-019

《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年8月23日