

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

## 山东信泰节能科技股份有限公司

### 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。

因生产经营及业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行申请贷款 2000 万元，关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司（以下简称“揽翠湖”）以房产、土地抵押为该笔业务提供担保。抵押担保合同最高限额为人民币叁仟柒佰零柒万贰仟元整。

##### (二) 关联方关系概述

揽翠湖是公司实际控制人吴维慧持股 100%的公司。

##### (三) 表决和审议情况

2017 年 11 月 8 日，公司召开第一届董事会第五次会议，吴维慧为公司法定代表人、董事长兼总经理、公司实际控制人，持股比例为 29.05%，并担任揽翠湖的法定代表人、执行董事；吴维智为公司董事、股东，持股比例为 2.35%，吴维智和吴维慧系兄弟关系；刘磊为公司董事、揽翠湖总经理助理，刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；李

学文为公司董事、揽翠湖总经理，李学文为吴维慧配偶的哥哥；本次担保构成关联交易，吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事为关联董事，应回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，此次董事会有表决权的董事人数低于3人，该议案需直接提交股东大会审议通过。

(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
临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路 2786 号	有限责任公司	吴维慧

(二)关联关系

临朐揽翠湖温泉度假村有限公司是公司实际控制人吴维慧持股100%的公司，公司董事长吴维慧为揽翠湖法人代表、执行董事。

## 三、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展需要，关联方揽翠湖为公司在中国建设银行股份有限公司临朐支行借款 2000 万元提供抵押担保，抵押担保合同最高限额为人民币叁仟柒佰零柒万贰仟元整。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

临朐揽翠湖温泉度假村有限公司无偿为公司银行借款提供担

保，有利于公司及公司股东的利益，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 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

上述关联交易有利于补充公司流动资金，从而满足公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，揽翠湖为公司银行借款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司的日常运营及长远发展，保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日