

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

关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）预计日常性关联性交易基本情况

公司因经营发展及业务需要，预计 2018 年度公司日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	关联方为公司提供业务招待服务	不超过 200.00
2		关联方为公司贷款提供担保	不超过 4000.00
3		向关联方销售材料、产品	不超过 100.00
4	山东公信建材产品检验服务有限公司	关联方为公司提供产品检验服务	不超过 200.00
5		关联方租赁公司房屋	不超过 10.00
6	潍坊信泰消防科技有限公司	承租关联方的房屋	不超过 60.00
7		向关联方采购材料、产品	不超过 200.00
8		关联方为公司提供借款	不超过 5000.00
9	潍坊信泰消防器材有限公司	向关联方采购材料、产品	不超过 50.00
10	山东海脉国际机械建材供应链股份有限公司	向关联方销售材料、产品	不超过 200.00

（二）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2017年12月8日召开的第一届董事会第六次会议，公司应到董事5名，实到董事5名。会议审议及表决情况如下：

1、审议《关于预计2018年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，揽翠湖为公司实际控制人、董事长兼总经理吴维慧持股100.00%的公司；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊担任揽翠湖总经理助理，系吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任揽翠湖总经理，系吴维慧配偶的哥哥。因此，吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。

2、审议《关于预计2018年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公信建材为公司实际控制人、副总经理李学风持股100.00%的公司，董事吴维慧与李学风系夫妻关系；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为李学风的妹妹的配偶；董事李学文与李学风系兄妹关系。因此，吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。

3、审议《关于预计2018年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司日常性关联交易的议案》，表决情况：本议案涉及关联交易，消防科技为公司控股股东，持股47.44%，董事吴维慧为消防科技法定代表人、

执行董事，并持股48.68%；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任潍坊信泰消防科技有限公司总经理，为吴维慧配偶的哥哥。吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事为本议案关联董事，应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。

4、审议《关于预计2018年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，消防器材为董事吴维智担任法人代表、总经理的公司，并持股69.00%；董事吴维慧与吴维智系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文为吴维慧配偶的哥哥。吴维慧、吴维智、刘磊、李学文4位董事为本议案关联董事，应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。

5、审议《关于预计2018年度与关联方山东海脉国际机械建材供应链股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决情况：本议案涉及关联交易，海脉国际为董事吴伟斌担任法人代表、董事长兼总经理的公司，并持股9.50%；董事吴维智担任监事，并持股7.30%；董事吴维慧持股7.30%。董事吴维慧、吴维智、吴伟斌为本议案关联董事，应回避表决。根据《公司章程》的相关规定，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应将该议案直接提交股东大会审议。

因此，上述议案均需经股东大会审议后生效。

(一) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	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	1000 万元	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
山东公信建材产品检验服务有限公司	300 万元	山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路 3577 号	有限责任公司	高云海
潍坊信泰消防科技有限公司	3000 万元	临朐县东城街道办事处驻地	有限责任公司	吴维慧
潍坊信泰消防器材有限公司	260 万元	临朐县东城经济开发区	有限责任公司	吴维智
山东海脉国际机械建材供应链股份有限公司	1000 万元	山东省潍坊市临朐县东环路 5018 号	股份有限公司	吴伟斌

(二) 关联关系

1、临朐揽翠湖温泉度假村有限公司为公司法定代表人、董事长兼总经理、实际控制人吴维慧持股 100.00%的公司；

2、山东公信建材产品检验服务有限公司为公司实际控制人、副总经理李学风持股 100.00%的公司，吴维慧与李学风为夫妻关系；

3、潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东；

4、潍坊信泰消防器材有限公司为公司董事、股东吴维智控制并担任法定代表人、总经理的公司，持股 69.00%；

5、山东海迈国际机械建材供应链股份有限公司为公司董事吴伟斌担任法定代表人、董事长兼总经理的公司。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司因经营发展及业务需要，预计 2018 年度公司日常性关联交易情况如下：

			单位：万元
序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	关联方为公司提供业务招待服务	不超过 200.00
2		关联方为公司贷款提供担保	不超过 4000.00
3		向关联方销售材料、产品	不超过 100.00
4	山东公信建材产品检验服务有限公司	关联方为公司提供产品检验服务	不超过 200.00
5		关联方租赁公司房屋	不超过 10.00
6	潍坊信泰消防科技有限公司	向关联方承租房屋	不超过 60.00
7		向关联方采购材料、产品、	不超过 200.00
8		关联方为公司提供借款	不超过 5000.00
9	潍坊信泰消防器材有限公司	向关联方采购材料、产品	不超过 50.00
10	山东海脉国际机械建材供应链股份有限公司	向关联方销售材料、产品	不超过 200.00

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司与关联方的租赁行为，交易价格是公允的，遵循当地市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

2、关联方为公司向银行贷款提供担保及提供财务资助为无偿提供，属于关联方为公司发展的支持行为。

3、公司与关联方发生的采购、销售材料、产品或服务是遵照市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方发生的房屋、场地租赁行为，为公司日常经营所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源，通过该等关联交易为公司生产经营服务，以实现优势互补和资源合理配置。

关联方为公司取得贷款提供无偿担保支持和财务资助，系正常融资行为，未收取任何费用，协助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

公司与关联方发生的采购、销售材料、产品及服务形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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六次会议》

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日