

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方名称	预计发生额 (万元)
关联方提供担保	为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、担保、抵押、质押等担保形式）	全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、张晓辉、陈鹏、王珍、刘中成、陈素梅	8,000
合计			8,000

(二) 关联方关系概述

刘可岭为公司股东、董事长，持有公司 25.13% 股份；

陈鹏为公司股东、董事，持有公司 4.46% 股份；

张晓辉为公司股东、董事，持有公司 3.34% 股份；

陈素梅为公司总经理；

王珍为刘可岭之配偶；

刘中成为子公司顺方管业有限公司的法定代表人，与刘可岭为父子关系；

济南博创建材有限公司为山东融汇管通股份有限公司的全资子公司；

顺方管业有限公司为山东融汇管通股份有限公司的全资子公司。

(三) 表决和审议情况

公司于2017年12月11日召开第一届董事会第二十次会议，审议了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。董事刘可岭、张晓辉、陈鹏先生为本次交易的关联方，回避表决。本议案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
刘可岭	济南市市中区天业翠苑5号楼	-	-
陈鹏	济南市天桥区大桥镇大王村172号	-	-
张晓辉	河北省张家口市宣化区观桥东街1号院	-	-
陈素梅	济南市历下区闵子骞路94号	-	-

王珍	济南市市中区天业翠苑 5号楼	-	-
刘中成	山东省茌平县肖庄乡八 刘村 0039 号	-	-
济南博创建材有 限公司	济南市历城区二环东路 3966 号东环国际广场	有限责任公司	张晓辉
顺方管业有限公 司	山东省德州市临邑县东 部高新区 2 号路西	有限责任公司	刘中成

(二) 关联关系

刘可岭为公司股东、董事长，持有公司 25.13% 股份；

陈鹏为公司股东、董事，持有公司 4.46% 股份；

张晓辉为公司股东、董事，持有公司 3.34% 股份；

陈素梅为公司总经理；

王珍为刘可岭之配偶；

刘中成为子公司顺方管业有限公司的法定代表人，与刘可岭为父子关系；

济南博创建材有限公司为山东融汇管通股份有限公司的全资子公司；

顺方管业有限公司为山东融汇管通股份有限公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

2018 年预计由关联方全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、张晓辉、陈鹏、王珍、刘中成、陈素梅为公司及子公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、担保、抵押、质押等担保形式）。

2018 年预计本公司为关联方全资子公司顺方管业有限公司、全

资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、担保、抵押、质押等担保形式）。

在公司 2018 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，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

关联方全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、陈鹏、张晓辉、王珍、刘中成、陈素梅为公司预计在 2018 年度发生的，向银行、租赁公司、小额贷款公司等机构申请不超过 8000 万元融资额提供担保（包括但不限于保证、担保、抵押、质押等担保形式），由于上述担保事宜由关联方无偿提供，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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

上述关联交易是预计日常性关联交易，是公司业务发展及公司运营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《山东融汇管通股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2017年12月11日