

山东奔腾漆业股份有限公司

关于超出2017年度预计金额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

本次关联交易是超出 2017 年度预计金额的日常性关联交易。

随着公司的快速发展，流动资金较为紧张，为缓解公司资金压力，支持公司发展，公司董事长孟祥开，董事梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛为公司无偿提供银行贷款担保8000万元，比预计的2017年担保金额7800万元增加200万元。

(二) 关联方关系概述

孟祥开为公司董事长、实际控制人；梁佃芝为公司副董事长、董事、实际控制人；顾士刚、孟腾飞、来媛媛为公司董事。

上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年12月12日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于超出 2017 年度日常性关联交易预计金额的议案》，因无关联

董事均不足3人，上述议案直接提交2017年第三次临时股东大会审议。

(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	关联方类型	法定代表人
孟祥开	山东省邹城市矿建东路 1589号6号楼****	境内自然人	--
梁佃芝	山东省邹城市矿建东路 1589号6号楼****	境内自然人	--
顾士刚	山东省邹城市矿建东路 ****	境内自然人	--
孟腾飞	山东省邹城市矿建东路 1589号6号楼****	境内自然人	--
来媛媛	山东省邹城市连青山路 历坛西二巷****	境内自然人	--

(二) 关联关系

孟祥开为公司董事长、实际控制人；梁佃芝为公司副董事长、董事、实际控制人；顾士刚、孟腾飞、来媛媛为公司董事。

三、交易协议的主要内容

随着公司的快速发展，流动资金较为紧张，为缓解公司资金压力，支持公司发展，2017年度公司董事长孟祥开，董事梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛为公司无偿提供银行贷款担保8000万元，比预计的2017年担保金额7800万元增加200万元。

四、定价依据及公允性

上述关联方为公司银行借款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，有利于改善公司财务状况，不会对公司造成不利影响。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司无偿提供担保将补充公司流动资金，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2017年12月13日