



## 泰华智慧产业集团股份有限公司 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，对公司 2018 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

公司股东马述杰、于兴举、刘健、济南智瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）在 2018 年度拟为公司向银行、融资租赁公司等机构融资提供担保或反担保，预计担保金额分别不超过 50,000 万元。

#### （二）关联方关系概述

关联方马述杰系公司控股股东、实际控制人，于兴举系公司副总经理兼董事会秘书，刘健系公司财务总监。济南智瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）系马述杰实际控制的合伙企业。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马述杰回避表决。该议案尚需提



请 2018 年第一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                       | 企业类型   | 法定代表人/执行事务合伙人 |
|----------------------|--------------------------|--------|---------------|
| 马述杰                  | 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦      | -      | -             |
| 于兴举                  | 济南历下区化纤厂路科技城             | -      | -             |
| 刘健                   | 济南市历下区棋盘小区               | -      | -             |
| 济南智瑞股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦4-901 | 有限合伙企业 | 马述杰           |

(二) 关联关系

关联关系详见本公告“一、关联交易概述(二)关联方关系概述”。

## 三、定价依据

公司接受的担保为关联方无偿为公司提供的担保,不存在损害公司股东利益的情况。

## 四、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

关联方为公司提供担保有利于公司稳定管理,有利于公司筹集资金,解决公司流动资金的需要。上述预计关联交易有利于稳定公司生产经营,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响



上述预计关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件

《泰华智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日