

证券代码：831192

证券简称：海明威

主办券商：中泰证券

威海市海明威集团股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司的流动资金，满足公司业务发展需要，2016年威海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款共计700万元，借款利息为零，截至2016年7月31日，公司已结清上述借款。

2017年1月威海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款共计102万元，借款利息为零，截至2017年1月31日，公司已结清上述借款。

(二) 关联方关系概述

威海鸿祥汽车内饰件有限公司为持有公司5%股份的股东、董事杨立强控股的山东宜人集团有限公司的控股子公司。

(三) 表决和审议情况

2017年12月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司接受关联方借款的议案》，董事杨立强与此议案存在关联关系对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案将提请公司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
威海鸿祥汽车内饰件有限公司	威海市张村工业园	有限责任公司	杨俊人

(二)关联关系

威海鸿祥汽车内饰件有限公司为持有公司5%股份的股东、董事杨立强控股的山东宜人集团有限公司的控股子公司。

三、交易协议的主要内容

为补充公司的流动资金，满足公司业务发展的需要，2016年度威海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款700万元，借款利息为零。截至2016年7月31日，公司已结清上述700万元的借款。

2017年1月威海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款共计102万元，借款利息为零，截至2017年1月31日，公司已结清上述102万元的借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次借款旨在弥补公司暂时性资金缺口，确保公司经营正常周转，借款利息为零。本次借款不需要公司提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常生产经营所需，有助于业务增长，有利于改善公司财务状况，公司的独立性不受该关联交易的不利影响，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《威海市海明威集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威海市海明威集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月27日