

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司

### 关于补充预计 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

2017 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，以及 2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》，2017 年 12 月 29 日公司发布《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-054）。现公司根据业务发展及日常经营情况，补充预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

##### 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况：

单位：万元

关联方	关联交易类型	交易内容	原预计金额	补充预计金额	预计总金额
青岛凯钠姆集成化房屋有限公司	提供服务及货物	原材料、钢构件及加工、安装	500	300	800
平度市光正工贸 有限公司	提供配套产品	砂浆、泡沫板等	500	300	800
青岛阁北头生态旅游发展有限公司	提供服务及货物	农副产品	300	500	800

青岛鑫日机械制造有限公司	提供服务及货物	养殖设备及附件、原材料	200	300	500
--------------	---------	-------------	-----	-----	-----

## 2、公司向关联方提供商品/劳务情况：

单位：万元

关联方	关联交易类型	交易内容	原预计金额	补充预计金额	预计总金额
青岛凯纳姆集成化房屋有限公司	提供服务及货物	原材料、钢构件及加工、安装劳务	800	200	1000
青岛阁北头生态旅游发展有限公司	提供服务及货物	原材料、钢构件及加工、安装劳务	1000	500	1500

## 3、接受关联方提供担保：

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	补充预计金额	预计总金额
青岛鑫光正机械设备有限公司	关联方为公司银行贷款提供担保	3000	1000	4000
青岛凯纳姆集成化房屋有限公司	关联方为公司银行贷款提供担保	600	1200	1800
青岛鑫日机械制造有限公司	关联方为公司银行贷款提供担保	1200	300	1500
平度市光正工贸有限公司	关联方为公司银行贷款提供担保	600	400	1000

## 二、关联方介绍

## (一) 关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表人
-----	----	------	-------

青岛阁北头生态旅游发展有限公司	山东省青岛市平度市白沙河街道办事处平古路 12 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙志勇
青岛鑫光正机械设备有限公司	青岛平度市三城路 268 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙志强
青岛鑫日机械制造有限公司	青岛平度市开发区长江路 1 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	高峰
青岛凯钠拇集成化房屋有限公司	青岛平度市白沙河街道办事处金沙江路 28 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙志勇
平度市光正工贸有限公司	青岛平度市经济开发区泉州路 8 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	卢琪

## (二) 关联关系

- 1、青岛阁北头生态旅游发展有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司(其中,孙炯光持股比例 99%);
- 2、青岛鑫光正机械设备有限公司是公司控股股东的控股公司(其中,孙炯光持股比例 80%);
- 3、青岛鑫日机械制造有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司(其中,孙炯光持股比例 99%);
- 4、青岛凯钠拇集成化房屋有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司(其中,孙炯光持股比例 99%);
- 5、平度市光正工贸有限公司是公司控股股东的投资公司(其中,孙炯光直接持股比例为 12.5%,孙炯光持股比例 80%的青岛鑫光正机械设备有限公司在平度市光正工贸有限公司的持股比例为 56.25%)。

## 三、交易协议的主要内容

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公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。

## 四、定价的依据及公允性

上述关联交易是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及发展过程中必要的日常性关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

#### 六、 备查文件目录

- （一）《关于提请 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》；
- （二）《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日