

东营泰然材料科技股份有限公司 关联交易公告

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。

为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司广饶支行借款人民币 2000.00 万元，借款期限 1 年。公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金波、股东王军波拟为此次借款提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

刘保卫为公司董事长、实际控制人，秦金玲为刘保卫配偶。

山东泰然集团有限公司持有公司 10,850,000 股股份，占公司股份总数的 35.02%，为公司控股股东。

秦金波持有公司 2,340,000 股股份，占公司股份总数的 7.55%。

王军波持有公司 1,667,000 股股份，占公司股份总数的 5.38%。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司借款提供保

证的议案》，该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事刘保卫为关联董事，回避表决。

(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
刘保卫	山东省东营市广饶县	-	-
秦金玲	山东省东营市广饶县	-	-
山东泰然集团有限公司	山东省东营市广饶县	有限责任公司	刘保卫
秦金波	山东省东营市广饶县	-	-
王军波	山东省东营市广饶县	-	-

(二) 关联关系

刘保卫为公司董事长、实际控制人，秦金玲为刘保卫配偶。

山东泰然集团有限公司持有公司 10,850,000 股股份，占公司股份总数的 35.02%，为公司控股股东。

秦金波持有公司 2,340,000 股股份，占公司股份总数的 7.55%。

王军波持有公司 1,667,000 股股份，占公司股份总数的 5.38%。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司广饶支行借款人民币 2000.00 万元，借款期限 1 年。公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金

波、股东王军波拟为此次借款提供连带责任保证，具体以同银行签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方自愿无偿为公司从银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金波、股东王军波为公司提供担保主要是为支持公司发展，体现了对公司业务的支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司董事长、实际控制人刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、股东秦金波、股东王军波为支持公司发展、协助公司获取银行借款，不会损害公司及股东利益，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《东营泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年6月27日