

山东圣士达机械科技股份有限公司

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。

公司拟向中国农业银行股份有限公司海阳市支行申请 1000 万元授信额度。公司控股股东、实际控制人刁书才拟以其自有银行存单为公司向银行贷款提供质押担保。

(二)关联方关系概述

刁书才持有公司 79.57% 的股份，为公司控股股东、实际控制人；同时担任公司董事长、总经理。本次质押担保构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司关联方为公司提供担保的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刁书才及其妻子徐春莲回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第二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

不存在

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
刁书才	山东省海阳市小纪镇大刁家村 581 号	-	-

(二)关联关系

刁书才持有公司 79.57% 的股份，为公司控股股东、实际控制人；同时担任公司董事长、总经理。本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟以名下所有的房屋及土地（鲁（2017）海阳市不动产权第 0004655 号）的房屋所有权、土地使用权（1 年）为抵押物，向中国农业银行股份有限公司海阳市支行申请 1000 万元授信额度。公司控股股东、实际控制人刁书才拟以其自有银行存单为公司向银行贷款提供质押担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方向公司提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方未向公司收取利息，不存在损害公司和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

公司本次关联担保有利于维护公司利益，优化公司战略布局，增强公司的盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日