

证券代码：837598

证券简称：绿嘉股份

主办券商：江海证券

## 山东绿嘉木结构股份有限公司

### 关联交易公告（补发）

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。

以下关联交易均为关联方为公司借款提供担保。

1、2017年12月7日，绿嘉股份与山东无棣农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额1600万，借款期限一年，关联方吴克俊为公司银行借款提供连带责任保证。

2、2017年12月8日，绿嘉股份与山东无棣农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额1200万，借款期限一年，关联方吴克俊为公司银行借款提供连带责任保证。

3、2017年12月18日，绿嘉股份与无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司签订借款合同，约定借款金额为4400万元，实际借款金额为4000万元。关联方吴克俊、郭建群、无棣群兴商贸有限公司、山东阳信方正房地产开发有限公司、阳信欧亚木器有限公司、丁振颜、魏德栓承担连带保证责任。

4、2017年11月至2018年1月，绿嘉股份向无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司分三次借款2650万元（余额：1850万元），吴关联方克俊、郭建群、无棣群兴商贸有限公司、山东阳信方正房地产开发有限公司、阳信欧亚木器有限公司、丁振颜、魏德栓承担连带保证责任。

(二) 表决和审议情况

2018年8月30日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议《关于接受关联方担保的关联交易的议案》，由于出席董事会会议的董事不足三分之二，直接提交股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：无棣群兴商贸有限公司

住所：无棣县棣新一路西文萃街南(鼎盛华都)

注册地址：无棣县棣新一路西文萃街南(鼎盛华都)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：郭建群

实际控制人：郭建群

注册资本：100.00 万元

主营业务：文具用品、工艺美术品、装饰装修材料、五金、化工产品(不含危险化学品)、体育用品批发、零售；房屋租赁。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东阳信方正房地产开发有限公司

住所：阳信县幸福一路2号

注册地址：阳信县幸福一路2号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人(如适用)：李建

实际控制人：李建

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：房地产开发经营

### 3. 法人及其他经济组织

名称：阳信欧亚木器有限公司

住所：山东省阳信县城北工业园

注册地址：山东省阳信县城北工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：丁振颜

实际控制人：丁振颜

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：餐桌、餐椅等木制品的生产与销售。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：无棣欧亚木器有限公司

住所：无棣县富路大街东首

注册地址：无棣县富路大街东首

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：张兵

实际控制人：张兵

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：餐桌、餐椅等木制品的销售。

### 5. 自然人

姓名：吴克俊

住所：无棣县中心大街 14 号

6. 自然人

姓名：郭建群

住所：无棣县中心大街 14 号

7. 自然人

姓名：丁振颜

住所：山东省阳信县幸福一路 2 号 5 排 8 号

8. 自然人

姓名：魏德栓

住所：山东省阳信县幸福一路 2 号 5 排 8 号

(二) 关联关系

- 1、无棣群兴商贸有限公司为公司总经理吴克俊之妻子郭建群控制的公司。
- 2、山东阳信方正房地产开发有限公司为公司董事李建控制的公司。
- 3、阳信欧亚木器有限公司为公司实际控制人丁振颜控制的公司。
- 4、无棣欧亚木器有限公司为公司持股 5%以上的股东。
- 5、吴克俊为公司总经理，吴克俊与郭建群系夫妻关系。
- 6、丁振颜为公司实际控制人，丁振颜与魏德栓系夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司的借款提供担保，未收取任何费用，系对公司的帮助，不会损害公司及公司股东利益。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易均为关联方为公司的借款提供担保，均为连带保证责任，自借款合同或者担保合同签署之日起生效。关联方未收取任何费用，不会损害公司及公司股东利益。

## 五、 关联交易的目的及对公司的影响

### （一） 目的和对公司的影响

关联方为公司的借款提供担保，未收取任何费用，系对公司的帮助，不会损害公司及公司股东利益。

## 六、 备查文件目录

- （一） 山东绿嘉木结构股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
- （二） 借款合同、担保合同。

山东绿嘉木结构股份有限公司

董事会

2018年8月30日