

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

## 山东中瑞电子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。

- 1、报告期内公司股东周兴建向公司暂借款 262,537.55 元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影响。
- 2、报告期内公司监事杨雷向公司暂借款 37,490.67 元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影响。
- 3、报告期内关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司款项 740,000.00 元，为有息借款，借款利率为 5.7%，该借款不存在占用公司资金的问题，对公司的生产经营无影响。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 31 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：该议案无需回避表决。

#### （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：山东精创功能复合材料有限公司

住所：临沂市高新区双月湖路 282 号

注册地址：临沂市高新区双月湖路 282 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢真

实际控制人：临沂高新创业投资有限公司

注册资本：5000 万元

主营业务：新型功能软磁复合材料的生产、销售、技术研发、技术咨询。

## 2、自然人

姓名：周兴建

住所：山东省临沂市兰山区

## 3、自然人

姓名：杨雷

住所：山东省蒙阴县高都镇

### 1、关联关系

- 1、周兴建为公司股东，持有公司股份 537,459.00 股，占公司 1.79%的表决权。
- 2、杨雷为公司监事。
- 3、山东精创功能复合材料有限公司为公司的参股公司，本公司持有该公司股份 15,000,000.00 股，占该公司 30%的表决权。

## 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

- 1、关联方杨雷、周兴建借款是是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 2、关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司的款项为有偿借款，借款利率为 5.7%，该借款不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

- 1、报告期内公司股东周兴建向公司暂借款 262,537.55 元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影响。
- 2、报告期内公司监事杨雷向公司暂借款 37,490.67 元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影响。

响。

3、报告期内关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司款项 740,000.00 元，为有息借款，借款利率为 5.7%，该借款不存在占用公司资金的问题，对公司的生产经营无影响。

## 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

- 1、关联方杨雷、周兴建借款是是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 2、关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司的款项为有偿借款，借款利率为 5.7%，该借款不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日