

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

关联交易类型	关联交易内容	关联方名称	预计发生额 (万元)
关联方提供担保	为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、王珍、刘中成	8,000
合计			8,000

（二） 表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘可岭为本次交易的关联方，回避表决。本议案需提交股东大会审议。

(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：顺方管业有限公司

住所：山东省德州市临邑县东部高新区 2 号路西

注册地址：山东省德州市临邑县东部高新区 2 号路西

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘中成

实际控制人：山东融汇管通股份有限公司

注册资本：50,000,000

主营业务：市政塑料管道、塑料结构壁管道、电力穿线管、给水排水塑料管、采暖管、塑料管道及配件、阀门、塑料制品、橡胶管材及制品、农田滴灌管、农田管灌管、农田喷灌管、雨水收集利用系统、节水开发和利用、节水灌溉系统、塑料检查井、滚塑产品、保温材料的生产、加工、销售及安装；电力器材、化工产品（不含易燃、易爆危险化学品）、普通机械设备的销售及技术转让、咨询、服务；植被绿化、树苗培育和销售；企业管理咨询；虹吸雨水排放系统、卫生间同层排水系统、雨水综合利用系统、化粪池全套系列（双瓮、三格、粪尿分集等）、赤泥系列产品、报箱、燃气管道及管件、环境污染防治设备、智能化污水处理净化槽、卫生间陶瓷洁具的生产、销售与安装；环保工程；污水处理工程；厕所污水污泥处理工程；市政工程；环境污染防治技术研发、技术服务；水污染处理；生物菌研发利用；塑料原料（不含危险品）、五金建材的销售；热力管道、给水管、球墨铸铁管、管件、井盖的销售及安装；管道工程安装施工；超高分子量聚乙烯复合管系列；高分子量聚乙烯钢丝复合管系列；高分子量聚乙烯（钢丝）复合片材；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：济南博创建材有限公司

住所：济南市历城区二环东路 3966 号东环国际广场 4-2401 室

注册地址：济南市历城区二环东路 3966 号东环国际广场 4-2401 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘可岭

实际控制人：山东融汇管通股份有限公司

注册资本：5,000,000

主营业务：建筑材料、橡胶制品、机械设备、电子产品、仪器仪表、非专控金属材料、电线电缆、管道配件、阀门、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒品）、卫生洁具、陶瓷制品、文具、办公用品的销售；建筑新产品的开发、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；机械设备、电线电缆、管道配件、卫生洁具、陶瓷制品、电子产品、仪器仪表、阀门、五金交电的安装；管道工程（凭资质证经营）；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 自然人

姓名：刘可岭

住所：济南市市中区天业翠苑 5 号楼

4. 自然人

姓名：王珍

住所：济南市市中区天业翠苑 5 号楼

5. 自然人

姓名：刘中成

住所：山东省茌平县肖庄乡八刘村 0039 号

（二）关联关系

刘可岭为公司股东、董事长，持有公司 25.13%股份；

王珍为刘可岭之配偶；

刘中成为全资子公司顺方管业有限公司的法定代表人，与刘可岭为父子关系；

济南博创建材有限公司为山东融汇管通股份有限公司的全资子公司；

顺方管业有限公司为山东融汇管通股份有限公司的全资子公司。

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

关联方为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司预计在 2019 年度发生的，向银行、租赁公司、小额贷款公司等机构申请不超过 8000 万元融资额提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式），由于上述担保事宜由关联方无偿提供，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的主要内容

2019 年预计由关联方全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、王珍、刘中成为公司及子公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）。

在公司 2019 年度日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是预计日常性关联交易，是公司业务发展及公司运营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

经与会董事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018年12月10日