

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易为预计公司 2019 年度日常性关联交易，公司 2019 年度日常性关联交易如下：公司股东孔杰及其配偶曹现梅、股东王鲁及其配偶孔茹、股东刘月龙及其配偶毕艳华、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司向银行借款或授信提供担保或反担保，2019 年度预计担保总额不超过 1 亿元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保机构签订的担保合同为准。

（二） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：董事长孔杰、董事王鲁、董事刘月龙均系上述关联交易对手方，回避表决，有表决权董事不足 3 人，根据《公司章程》相关规定，该议案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

关联方姓名/名称	住所	类型	法定代表人
孔杰	济南市高新区康虹路 766 号	-	-
曹现梅	济南市高新区康虹路 766 号	-	-
王鲁	济南市高新区康虹路 766 号	-	-
孔茹	济南市高新区康虹路 766 号	-	-
刘月龙	山东省济南市高新区丰奥嘉园	-	-
毕艳华	山东省济南市高新区丰奥嘉园	-	-
济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	济南高新区孙村片区飞跃大道北侧、春博路东侧济南正恒聚氨酯材料有限公司办公楼 702 室	有限合伙企业	孔杰

（二）关联关系

1、孔杰先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 24,422,480 股股份，持股比例 87.22%；

2、曹现梅女士系孔杰先生之配偶；

3、王鲁先生系公司股东、董事，直接持有公司 436,520 股股份，持股比例 1.56%；

4、孔茹女士系王鲁先生之配偶；

5、刘月龙系公司股东、董事，直接持有公司 336,000 股股份，持股比例 1.2%；

6、毕艳华女士系刘月龙先生之配偶；

7、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 2,800,000 股股份，持股比例 10.00%。

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

关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的主要内容

关联方为公司向银行借款或授信提供担保，公司在预计金额范围内，将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

关联方为公司本次综合授信提供担保，用以满足公司经营需要，有助于公司发展。

六、 备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2018年12月12日