

## 山东信泰节能科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度与临朐揽翠湖温泉度假村有限公司（简称“揽翠湖”）、与山东公信建材产品检验服务有限公司（简称“公信建材”）、与潍坊信泰消防科技有限公司（简称“消防科技”）、与潍坊信泰消防器材有限公司（简称“消防器材”）、与临朐康脉商贸有限公司（简称“临朐康脉”）的日常性关联交易如下：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	2019 年预计的交易金额(万元)
揽翠湖	采购招待、会议服务	日常性关联交易	不超过 300
揽翠湖	为公司银行贷款提供担保	日常性关联交易	不超过 6000
揽翠湖	销售材料、产品	日常性关联交易	不超过 2000
公信建材	采购检验服务	日常性关联交易	不超过 500

消防科技	采购车间、场地租赁服务	日常性关联交易	不超过 60
消防科技	采购材料、产品	日常性关联交易	不超过 5000
消防科技	为公司提供财务资助	日常性关联交易	不超过 5000
消防科技	公司为关联方银行贷款提供担保	日常性关联交易	不超过 3000
消防器材	采购材料、产品	日常性关联交易	不超过 50
临朐康脉	采购商品	日常性关联交易	不超过 50

## (二) 关联方关系概述

1、揽翠湖为公司董事长吴维慧持股 100%并担任执行董事的公司，董事吴维智与吴维慧系兄弟关系，董事刘磊担任揽翠湖总经理助理，系吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任揽翠湖总经理，系吴维慧配偶的哥哥。

2、公信建材为公司实际控制人、股东、副总经理李学风持股 100%的公司，董事吴维慧与李学风系夫妻关系；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为李学风的妹妹的配偶；董事李学文与李学风系兄妹关系。

3、消防科技为公司控股股东，董事吴维慧为消防科技法定代表人、执行董事；董事吴维智与吴维慧系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文担任消防科技总经理，为吴维慧配偶的哥哥。

4、消防器材为董事吴维智担任法人代表、执行董事兼总经理的公司；董事吴维慧与吴维智系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文为吴维慧配偶的哥哥。

5、临朐康脉为公司股东吴晓艺担任法人代表、执行董事兼总经理的公司；吴晓艺系董事吴维智之女；董事吴维慧与吴维智系兄弟关系；董事刘磊为吴维慧配偶的妹妹的配偶；董事李学文为吴维慧配偶的哥哥。

### (三) 表决和审议情况

1、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因揽翠湖为公司董事长吴维慧持股100%并担任执行董事的公司，董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

2、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因公信建材为公司实际控制人、股东、副总经理李学风持股100%的公司，董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

3、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司日常性关联交

易的议案》，议案表决结果：因消防科技为公司控股股东，董事吴维慧为消防科技法定代表人、执行董事；董事李学文为总经理；董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

4、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因消防器材为董事吴维智担任法人代表、执行董事兼总经理的公司；董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

5、2018年12月14日公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计2019年度与关联方临朐康脉商贸有限公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：临朐康脉为公司股东吴晓艺担任法人代表、执行董事兼总经理的公司；董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊为本议案关联董事，需回避表决。按照《公司章程》规定，该议案应直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

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/经营者

临朐揽翠湖温泉度假村有限公司	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路 2786 号	有限责任公司 (自然人独资)	吴维慧
山东公信建材产品检验服务有限公司	山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路 3577 号	有限责任公司 (自然人独资)	高云海
潍坊信泰消防科技有限公司	临朐县东城街道办事处	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吴维慧
潍坊信泰消防器材有限公司	临朐县东城经济开发区	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吴维智
临朐康脉商贸有限公司	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路 2786 号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吴晓艺

### 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2019 年公司与关联方所发生关联交易主要为：

1、公司向临朐揽翠湖温泉度假村有限公司采购招待、会议服务，预计金额不超过 300 万元。

2、公司向山东公信建材产品检验服务有限公司采购检验服务预计金额不超过 500 万元。

3、公司向潍坊信泰消防科技有限公司采购材料、产品预计金额不超过 5000 万元。

4、公司向潍坊信泰消防器材有限公司采购材料、产品预计金额不超过 50 万元。

5、公司向潍坊信泰消防科技有限公司采购车间、场地租赁预计金额不超过 60 万元。

6、公司向临朐康脉商贸有限公司采购商品预计金额不超过 50 万元。

7、公司向临朐揽翠湖温泉度假村有限公司销售材料、产品，预计金额不超过 2000 万元。

8、临朐揽翠湖温泉度假村有限公司为公司银行贷款提供担保预计金额不超过 6000 万元。

9、潍坊信泰消防科技有限公司向公司提供财务资助预计金额不超过 5000 万元。

10、公司向潍坊信泰消防科技有限公司银行贷款提供担保预计金额不超过 3000 万元。

在 2019 年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 四、定价依据及公允性

上述公司向关联方销售或采购价格是参照市场定价，交易价格公允。上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

关联方为公司提供财务资助和担保及公司为关联方提供的担保为无偿性的，对公司的融资及持续经营具有积极意义。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方日常性关联交易是为满足公司正常生产经营及

业务需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日