

山东泰然材料科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1、2019 年度公司预计向东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）购买原材料，预计交易金额不超过 8,000.00 万元；公司租赁正和木业的房屋，预计年租金金额不超过 50.00 万元。

2、2019 年度公司预计向东营润邦商贸有限公司（以下简称“润邦商贸”）销售产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。

3、2019 年度公司预计向广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）销售产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。

4、2019 年度公司预计向东营泰然仓储有限公司（以下简称“泰然仓储”）销售产品，预计交易金额不超过 3,000.00 万元。

（二）表决和审议情况

1、2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司与东营正和木业有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

回避表决情况：正和木业系公司控股股东山东泰然集团有限公司（以下简称

“泰然集团”) 控股子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人及正和木业的法定代表人，刘保卫为关联董事，回避表决；公司董事朱瑞华是正和木业副总经理，故朱瑞华是关联董事，回避表决；

2、2018年12月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司与东营润邦商贸有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：润邦商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，回避表决；

3、2018年12月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司与广饶德联商贸有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：德联商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，回避表决；

4、2018年12月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度公司与东营泰然仓储有限公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

回避表决情况：公司董事李保红系泰然仓储控股股东，故李保红是关联董事，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：东营正和木业有限公司

住所：东营市广饶县经济开发区

注册地址：东营市广饶县经济开发区

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：刘保卫

实际控制人：刘保卫

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：生产、销售中、高密度纤维板及系列产品深加工。

2. 法人及其他经济组织

名称：东营润邦商贸有限公司

住所：广饶县经济开发区

注册地址：广饶县经济开发区

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：郭宏军

实际控制人：刘保卫

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、煤球、尿素、化工产品、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、机电设备、通讯器材、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、办公设备、日用百货、包装材料、工艺礼品、钢材、金属材料、阀门、管道配件、轴承、服装鞋帽、纺织原料、皮件制品、化妆品、天然胶销售；经核准的进出口业务。

3. 法人及其他经济组织

名称：广饶德联商贸有限公司

住所：广饶县经济开发区广凯路 28 号

注册地址：广饶县经济开发区广凯路 28 号

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：王军波

实际控制人：刘保卫

注册资本：100.00 万元

主营业务：人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、化工产品、尿素、五金交电、电子产品、机电设备、日用百货、钢材、金属材料、办公设备、陶瓷制品、卫生洁具、天然胶、树苗、木材、粮食、花卉、肥料、煤炭销售。

4. 法人及其他经济组织

名称：东营泰然仓储有限公司

住所：广饶县经济开发区广凯路 28 号

注册地址：广饶县经济开发区广凯路 28 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：秦金波

实际控制人：李保红

注册资本：6,000.00 万元

主营业务：货物仓储、装卸、货物保管；新材料技术研发；中、高密度纤维板及系列深加工产品、化工产品、肥料、食品、百叶窗、透气门窗、装饰材料、塑料制品、木塑制品、应用胶、天然胶、林木、办公设备、钢材、金属材料的销售；经核准的进出口业务。

（二）关联关系

1、正和木业系公司控股股东泰然集团控股子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人及正和木业的法定代表人；公司董事朱瑞华是正和木业副总经理；

2、润邦商贸、德联商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人；

3、公司董事李保红系泰然仓储控股股东；

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

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定，公平合理，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

详见一、关联交易概述之（一）关联交易概述。

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

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理且必要的。关联交易定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日