

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

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 年度日常性关联交易。

本次关联交易是根据 2018 年度公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况。2019 年度日常性关联性交易预计情况如下：

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况：

关联交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	预计发生金额 不超过（万元）
提供服务及货物	起重机、钢构件及加工、安装劳务	青岛鑫光正机械设备有限公司	10000
提供服务及货物	原材料、钢构件及加工、安装劳务	青岛凯钠姆集成化房屋有限公司	1000
提供配套产品	砂浆、泡沫板等	平度市光正工贸有限公司	1000
提供服务及货物	原材料、养殖设备及附件	青岛鑫日机械制造有限公司	1000
提供服务及货物	农副产品	青岛阁北头生态旅游发展有限公司	1000

2、公司向关联方提供商品/劳务情况：

关联交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	预计发生金额不超过（万元）
提供服务及货物	原材料、钢构件及加工、安装	青岛鑫光正机械设备有限公司	7000
提供服务及货物	原材料、钢构件及加工、安装劳务	青岛凯钠姆集成化房屋有限公司	1000
提供服务及货物	原材料、建筑、钢构件及加工、安装劳务	青岛阁北头生态旅游发展有限公司	3000

3、公司租赁关联方资产（含相应水、电、蒸汽等费用）：

租赁资产	关联方姓名/名称	预计发生金额不超过（万元）
房屋、土地	青岛阁北头生态旅游发展有限公司	500
房屋、土地、设备	青岛鑫日机械制造有限公司	500
房屋、土地、设备	平度市光正工贸有限公司	500
房屋、土地、设备	青岛凯钠姆集成化房屋有限公司	1000
房屋、土地、设备	青岛鑫光正机械设备有限公司	1500

4、公司租赁给关联方资产（含相应水、电、蒸汽等费用）：

租赁资产	关联方姓名/名称	预计发生金额不超过（万元）
房屋、土地、设备	青岛鑫光正机械设备有限公司	500

5、公司接受关联方提供担保：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额不超过（万元）
青岛鑫光正机械设备有限公司	为公司借款、银行贷款提供担保	6000
青岛凯钠姆集成化房屋有限公司	为公司借款、银行贷款提供担保	6000
青岛鑫日机械制造有限公司	为公司借款、银行贷款提供担保	3000
平度市光正工贸有限公司	为公司借款、银行贷款提供担保	2000

6、公司为关联方提供担保：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额不超过（万元）
青岛鑫光正机械设备有限公司	为关联方借款、银行贷款提供担保	3000

7、公司从关联方借款：

关联方姓名/名称	预计发生金额不超过（万元）
青岛鑫光正机械设备有限公司	3000

（二）表决和审议情况

2019年1月7日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事孙炯光回避表决。

本次关联交易事项尚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

关联方姓名/名称	住 所	企业类型	法定代表人
青岛阁北头生态旅游发展有限公司	青岛平度市白沙河街道办事处平古路 12 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙志勇
青岛鑫光正机械设备有限公司	青岛平度市三城路 268 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙志强
青岛鑫日机械制造有限公司	青岛平度市开发区长江路 1 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙志强
青岛凯钠姆集成化房屋有限公司	青岛平度市白沙河街道办事处金沙江路 28 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙志勇
平度市光正工贸有限公司	青岛平度市经济开发区泉州路 8 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	卢 琪

(二) 关联关系

1、青岛阁北头生态旅游发展有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司(其中，孙炯光持股比例 99%)；

2、青岛鑫光正机械设备有限公司是公司控股股东的控股公司(其中，孙炯光持股比例 80%)；

3、青岛鑫日机械制造有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司(其中，孙炯光持股比例 99%)；

4、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司(其中，孙炯光持股比例 99%)；

5、平度市光正工贸有限公司是公司控股股东的投资公司(其中，孙炯光直接持股比例为 12.5%，孙炯光持股比例 80%的青岛鑫光正机械设备有限公司在平

度市光正工贸有限公司的持股比例为 56.25%)。

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

上述关联交易是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要,属于正常的商业交易行为,交易定价以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则确定,定价公允合理,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

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,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

公司与关联方的关联交易行为属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响。公司向银行申请授信是公司实现业务发展和正常经营所需,通过金融机构授信的融资方式补充公司的运营资金,符合公司的发展需要,有利于保证公司发展必要的资金,有利于增加公司的经营实力,促进公司业务发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日

