

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

青岛冠尔科技股份有限公司预计 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 年日常性关联交易。

1、鉴于公司无用于生产经营的土地，因此 2019 年需向青岛永泰达科技有限公司租用土地和厂房，预计 2019 年租金为 300,000.00 元。

2、为避免公司出现流动资金短缺的情况，公司预计 2019 年向股东张起凡借款累计不超过 1,000,000.00 元，向股东张恒久借款累计不超过 1,000,000.00 元，拟向青岛银行股份有限公司闽江路第一支行借款 2000,000.00 元，以供公司生产经营使用，由关联方青岛永泰达科技有限公司、张恒久、侯青杰为贷款担保方提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，董事张起凡、张恒久、张诗宜为议案关联董事，需回避表决。非关联董事不足半数，议案直接提股东大会审议。

（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：青岛永泰达科技有限公司

住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街道百福路 229 号

注册地址：山东省青岛市城阳区惜福镇街道百福路 229 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：张起凡

注册资本：4,000,000.00

主营业务：研制、开发：新型啤酒桶：机械设备及零配件、电气配件的生产、加工。

2. 自然人

姓名：张起凡

住所：济南市天桥区无影山路 100 号天旺嘉园 4 号

3. 自然人

姓名：张恒久

住所：山东省青岛市高新区宝源路 663 号 35 号楼

4. 自然人

姓名：侯青杰

住所：山东省青岛市高新区宝源路 663 号 35 号楼

（二）关联关系

张起凡系公司控股股东、实际控制人、董事长，张恒久系公司董事、总经理，侯青杰系张恒久配偶。张起凡、张恒久分别持有青岛永泰达科技有限公司 50%、24.5%的股权，张起凡及张恒久的父亲张国治担任青岛永泰达科技有限公司法人代表、执行董事及总经理职务。

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

土地及厂房的租金系参考公开市场价格制定，定价公允。关联方为公司提供借款、贷款反担保是支持公司发展，并未收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟租赁青岛永泰达科技有限公司土地和厂房，房租为每年 300,000.00 元，付款时间及付款方式由双方协商决定。

2、公司 2019 年拟向股东张起凡借款预计不超过 1,000,000.00 元，向股东张恒久借款预计不超过 1,000,000.00 元。拟向青岛银行股份有限公司闽江路第一支行借款 2,000,000.00 元，以供公司生产经营使用，由关联方青岛永泰达科技有限公司、张恒久、侯青杰为贷款担保方提供反担保。

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

公司无自有的生产经营用地，且公司自 2011 年开始就已经与青岛永泰达科技有限公司签订了长期租赁合同，为了不影响公司正常生产经营，2019 年公司拟续租青岛永泰达科技有限公司的土地及厂房。

为了避免公司出现流动资金短缺的情况，影响正常生产经营，关联方为公司提供借款、贷款反担保是必要且合理的。

上述关联交易保障了公司的正常生产经营，不会损害公司及其他股东的利益，对公司没有不利影响。

六、备查文件目录

《青岛冠尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛冠尔科技股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 8 日