

证券代码：871452

证券简称：朗进科技

主办券商：东北证券

## 山东朗进科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告

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。

公司 2019 年度日常性关联交易预计金额不超过 10,920 万元，具体情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额 (万元)
关联销售	轨道交通空调及维护服务	浙江金温铁道开发有限公司	100
	向关联方销售空调及配件	公司持股百分之五以上股东的其他关联方	500
关联担保	为公司及其子公司银行借款、融资保理等提供担保	青岛朗进集团有限公司、山东朗进通信有限公司、李敬茂、李敬恩、马筠	10,000
关联租赁	对外租赁	莱芜市居家养老服务中心	20

关联采购	向关联方采购原材料	公司持股百分之五以上股东的关联方	300
合计			10,920

## （二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事李敬茂、李敬恩对该议案回避表决，7 名非关联董事进行投票表决。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （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
浙江金温铁道开发有限公司	浙江省温州市人民西路锦园大厦 10-11 层	有限责任公司	房骏
莱芜市居家养老服务中心	莱芜高新区九龙山路 006 号	民办非企业单位	李敬恩
青岛朗进集团有限公司	山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 19 层 A 区	有限责任公司	马筠
山东朗进通信有限公司	山东省莱芜高新区汇源大街 67 号（高创中心）	有限责任公司	李敬恩
李敬茂	北京市海淀区中关村北二条 15 楼 1 门 101 号	-	-
李敬恩	北京市海淀区中关村北二条 15 楼 1 门 101 号	-	-
马筠	北京市海淀区中	-	-

	关村北二条 15 楼 1 门 101 号		
浙江省经济建设投资有限公司	杭州市天目山路 166 号	有限责任公司	麻亚峻
南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	天津自贸试验区(空港经济区)西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-D127	有限合伙企业	郑伟鹤
莱芜创业投资有限公司	莱芜市龙潭东大街 29 号	其他有限责任公司	刘光华

## (二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
浙江金温铁道开发有限公司	公司持股百分之五以上股东浙江省经济建设投资有限公司的关联单位
莱芜市居家养老服务中心	公司实际控制人控制的其他企业
青岛朗进集团有限公司	公司控股股东
山东朗进通信有限公司	公司控股股东控制的其他企业
李敬茂	公司共同实际控制人
李敬恩	公司共同实际控制人
马筠	公司共同实际控制人
浙江省经济建设投资有限公司	公司持股百分之五以上股东
南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	公司持股百分之五以上股东
莱芜创业投资有限公司	公司持股百分之五以上股东

注：除上述关联方之外，2019 年公司持股 5%以上股东的关联方，可能与公司发生关联交易。

## 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

公司与关联方之间的关联销售、关联采购及关联租赁遵循按照市场定价的原则，公平合理。

公司与关联方之间担保，为关联方为公司借款提供担保，公司无需提供反担保，亦无需支付担保费用。

上述关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

2019 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

#### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方之间的关联销售、关联采购、关联租赁及关联担保是公司正常业务发展需要，有利于公司业务的开展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

公司关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，

关联销售、关联采购、关联租赁依据市场价格定价、交易，关联方为公司提供关联担保不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日