

## 山东中瑞电子股份有限公司 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、日常性关联交易概述

#### (一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日上午，山东中瑞电子股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### (二) 预计日常性关联交易基本情况

1、公司股东谢真向公司提供借款，预计最高交易额 300 万元，为无息借款；

2、公司关联方山东恒华新材料有限公司向公司提供借款，预计最高交易额 300 万元，为无息借款；

3、公司控股股东山东恒华投资有限公司向公司提供借款，预计最高交易额 200 万元，为无息借款；

4、向关联方临沂未来科技城开发建设集团有限公司借款 2,000 万元；

5、公司控股股东山东恒华投资有限公司、实际控制人高启龙先生、公司股东谢真先生为公司的债权融资提供保证担保，预计金额为1,500万元；

6、公司实际控制人高启龙先生为公司的抵押及质押借款提供保证担保，预计金额为3,800万元；

7、公司控股股东山东恒华投资有限公司、实际控制人高启龙先生为公司质押借款提供保证担保，预计金额为1,100万元；

8、公司股东谢真与实际控制人高启龙先生为公司的抵押借款提供担保，预计金额为900万元。

(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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
高启龙	临沂兰山	-	是
谢真	临沂兰山	-	-
山东恒华投资有限公司	临沂高新区	有限责任公司	高启龙
山东恒华新材料有限公司	临沂高新区	有限责任公司	周艳
临沂未来科技城开发建设集团有限公司	临沂高新区	有限责任公司	侯士全

(二)关联关系

1、关联方高启龙为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有山东中瑞电子股份有限公司8.65%股权，同时为公司控股股东

山东恒华投资有限公司的股东，持股 68.42%，间接持有山东中瑞电子股份有限公司 54.48%股权；

2、关联方谢真为公司股东、总经理，直接持有山东中瑞电子股份有限公司 2.88%股权，同时为公司控股股东山东恒华投资有限公司的股东，持股 21.05%，间接持有山东中瑞电子股份有限公司 16.76%股权；

3、山东恒华投资有限公司为公司控股股东，持有公司 79.62%股权；

4、山东恒华新材料有限公司为公司控股股东山东恒华投资有限公司的子公司。

5、临沂未来科技城开发建设集团有限公司为公司股东临沂高新创业投资有限公司股东，临沂高新创业投资有限公司持有公司 3.26%股权。

### 三、交易协议的主要内容

参见“一（二）预计日常性关联交易基本情况”。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司利益的情况。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营及业务

发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第十二次决议公告》。

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2019年4月29日