

济南方德自动化设备股份有限公司 关于关联方为公司借款提供担保的 偶发性关联交易公告

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

根据生产经营需要，公司拟通过中信银行股份有限公司济南分行向重庆瀚华资产管理有限公司山东分公司通过委贷方式借款壹佰伍拾万元，贷款年利率 6%，由控股股东、实际控制人、董事长张德合及其配偶周源，董事贾吉祥，董事张国栋，监事会主席陈锦绣提供连带责任保证。

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

张德合为公司控股股东、实际控制人和董事长，周源为其配偶；

贾吉祥为公司董事；张国栋为公司董事；

陈锦绣为公司监事会主席。

(三) 表决和审议情况

关联董事张德合、贾吉祥、张国栋回避表决，剩余非关联董事 2 人，不满足法定表决人数，因此本议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
张德合	济南市槐荫区济兗路 220 号 12 号楼 2 单元 401 号	-	-
周源	济南市槐荫区机床二厂北村 22 号楼 5 单元 102 号	-	-
贾吉祥	济南市槐荫区机床二厂北村 24 号楼 1 单元 401 号	-	-
张国栋	山东省青岛市黄岛区管家大村 113 号	-	-
陈锦绣	济南市天桥区荣泰小区北区 11 号楼 4 单元 501 号	-	-

(二) 关联关系

张德合为公司控股股东、实际控制人和董事长，周源为其配偶；

贾吉祥为公司董事；

张国栋为公司董事；

陈锦绣为公司监事会主席。

三、交易协议的主要内容

公司拟通过中信银行股份有限公司济南分行向重庆瀚华资产管理有限公司山东分公司通过委贷方式借款壹佰伍拾万元，贷款年利率 6%，用于补充企业的流动资金；控股股东、实际控制人、董事长张德合及其配偶周源，董事贾吉祥，董事张国栋，监事会主席陈锦绣对该

笔贷款承担连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，关联方为公司贷款提供连带责任保证，有助于公司获得外部资金，满足公司流动资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项能解决公司流动资金需求，对公司的生产经营会产生积极影响。

六、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016年8月18日