

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司 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

浙商银行股份有限公司济南分行给予公司一般授信额度（敞口）3500万元，授信方案有效期一年，授信产品为短期流动资金贷款、银行承兑汇票承兑、国内信用证、商业承兑汇票贴现、非融资性保函等。授信采用信用方式。

上述授信产品拟由公司全资子公司-山东方德自动化设备有限公司提供连带责任保证担保，控股股东、实际控制人、董事长张德合及其配偶周源、董事张国栋提供个人连带责任保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

山东方德自动化设备有限公司为公司全资子公司；

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；

张国栋为公司董事。

(三) 表决和审议情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决情况：关联董事张德合、张国栋回避表决。

此事项需经股东大会进行审议。

(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
山东方德自动化设备有限公司	山东省德州市齐河经济开发区园区北路以北经六路东	有限公司	张德合
张德合	济南市槐荫区济充路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	-	-
张国栋	山东省青岛市黄岛区管家大村113号	-	-

(二) 关联关系

山东方德自动化设备有限公司为公司全资子公司；

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；

张国栋为公司董事。

三、交易协议的主要内容

浙商银行股份有限公司济南分行给予公司一般授信额度（敞口）3500万元，授信方案有效期一年，授信产品为短期流动资金贷款、

银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、非融资性保函等。

授信采用信用方式；山东方德自动化设备有限公司、控股股东、实际控制人、董事长张德合及其配偶周源、董事张国栋承担连带责任保证。

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十一次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017年4月25日