

## 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	-	-
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