

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关于 补充确认 2016 年超出预计金额的日常关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

张德合先生持有公司 16,780,000 股股份，占公司总股份的 86.96%，为公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2016 年超出预计金额的日常关联交易的议案》。上述议案尚需股东大会审议通过后生效。

(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	-	-
-----	----------------------------------	---	---

(二) 关联关系

张德合先生为公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理。

三、交易协议的主要内容

根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计2016年度向控股股东张德合借款5,000,000.00元，用于公司日常经营发展，2016年度实际向控股股东张德合借款5,534,605.00元，超过预计金额534,605.00元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，此借款作为股东无偿提供的财务资助，对公司持续经营能力、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。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

2016 年预计向股东张德合借款 5,000,000.00 元，2016 年实际借款 5,534,605.00 元，超过预计金额 534,605.00 元。原因为根据当时资金需求情况，控股股东张德合提供超出预计金额借款 534,605.00 元。

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