

济南方德自动化设备股份有限公司关于 补充确认 2017 年偶发性关联交易和超出 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 2017 年偶发性关联交易及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 78.79%，为公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理。

周源女士为张德合先生配偶，未持有公司股份。

张国栋为公司董事，通过济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4.55%股份。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易和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	-	-
周源	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	-	-

(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，周源为其配偶；

张国栋为公司董事。

三、交易协议的主要内容

1、根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计 2017 年度向控股股东张德合借款 2,000,000.00 元，用于公司日常经营发展，2017 年度实际向控股股东张德合借款 2,179,177.45 元，超过预计金额 179,177.45 元。

2、2017 年 12 月 26 日浙商银行股份有限公司济南分行与其全资子公司山东方德自动化设备有限公司、实际控制人张德合及其配偶周源、董事张国栋签订《最高额保证合同》，合同编号为（451008）浙商银高保字（2017）第 39 号，保证人山东方德自动化设备有限公司、张德合、周源、张国栋自愿为债务人济南方德自动化设备股份有限

公司自 2017 年 12 月 26 日起至 2019 年 12 月 25 日止，在债权人浙商银行股份有限公司处办理人民币贷款、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币 6050 万元内提供担保。

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业务交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，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

上述偶发性及日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，极大推动了公司业务的持续发展。

（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

2017 年预计向股东张德合借款 2,000,000.00 元，2017 年实际借款 2,179,177.45 元，超过预计金额 179,177.45 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 179,177.45 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十六次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018年4月18日