

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司
关于 2018 年度预计日常性关联交易的公告

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相应法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事王皓、王萍回避了表决。该议案尚需经过 2017 年度股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

公司预计 2018 年度发生的日常性关联交易主要情况如下：

万元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
接受担保	王皓	1,000.00
接受担保	于国蕾	1,000.00
接受担保	王萍	500.00
合 计		2,500.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
王皓	实际控制人、董事、董事长、总经理
于国蕾	王皓之妻
王萍	董事、财务总监

三、交易协议的主要内容

本关联交易事项为 2018 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

四、定价的依据及公允性

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-012

特此公告。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日