



圣泉集团  
SHENGQUAN GROUP  
济南圣泉集团股份有限公司

证券代码：830881

证券简称：圣泉集团

公告编号：2018-039

主办券商：国泰君安

## 济南圣泉集团股份有限公司 关于补充确认 2017 年度部分日常性关联交易的声明 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。

2017 年度，公司控股子公司济南尚博生物科技有限公司向公司参股子公司英国卡博森斯有限公司采购原材料，交易金额 1,872,256.40 元人民币；公司向参股子公司济南艾尼凯斯特软件有限公司销售备品备件以及办公用品，交易金额 7,321.09 元人民币。上述交易构成关联交易。2016 年 12 月 27 日公司召开了第七届董事会第五次会议以及 2017 年 2 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》，上述关联超出预计范围。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司今后将加强信息披露工作，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，



济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2018-039

提升本公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时、完整。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2018年4月23日