

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

关于追加确认公司申请贷款暨关联方提供担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

1、为满足公司长远发展的需要，山东泰一新能源股份有限公司（以下简称“公司”）向公司向山东龙信小额贷款有限公司借款申请贷款，贷款金额为 100 万元人民币，贷款期限为一年，公司于 2017 年 11 月 27 日与公司与山东龙信小额贷款有限公司签订《借款合同》，（合同编号：LXXD2017 借字第 110034 号）。2017 年 11 月 27 日，罗栋、崔婷与山东龙信小额贷款有限公司签订 LXXD2017 保字第 110034-2 号《担保合同》无偿为公司向山东龙信小额贷款有限公司借款 100 万元提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

罗栋、崔婷为上述借款提供担保，罗栋系公司董事、实际控

制人，崔婷为罗栋的配偶。上述担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 04 月 20 日，公司召开第一届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司借款 100 万元》、《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额贷款有限公司借款提供担保》的议案。其中《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司借款 100 万元》的议案的表决人为 4 人，《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额贷款有限公司借款提供担保》的议案的表决人为 3 人。以上议案尚需 2017 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
罗栋	聊城市阳谷县	-	-
崔婷	聊城市阳谷县	-	-

（二）关联关系

关联董事罗栋系公司法定代表人、董事长，崔婷为罗栋的配偶。

三、交易协议的主要内容

山东泰一新能源股份有限公司向山东龙信小额贷款有限公司借款申请贷款，贷款金额为 100 万元人民币，贷款期限为一年，公司于 2017 年 11 月 27 日与公司与山东龙信小额贷款有限公

司签订《借款合同》，（合同编号：LXXD2017 借字第 110034 号）。2017 年 11 月 27 日，罗栋、崔婷与山东龙信小额贷款有限公司签订 LXXD2017 保字第 110034-2 号《担保合同》无偿为公司向山东龙信小额贷款有限公司借款 100 万元提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次申请贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第五次会议决议》

（二）LXXD2017 借字第 110034 号《借款合同》、LXXD2017 保字第 110034-1 号《担保合同》、LXXD2017 保字第 110034-2 号《担

保合同》。

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日