

山东兴润园林生态股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2018 年 1-6 月偶发性关联交易的追认。

1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰为公司提供流动资金 34,419.62 元。

2、为了支持公司发展，公司股东王添辉为公司提供流动资金 400,000.00 元。

3、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜为公司 500 万元贷款提供担保。

(二) 关联方关系概述

张忠峰担任公司董事长、总经理，直接持有公司 52.90%的股权，李娜直接持有公司 0.98%的股权，两人为夫妻关系，为公司共同的实际控制人；王添辉担任公司的董事、副总经理、董事会秘书，直接持有公司 0.25%的股权。

(二) 表决和审议情况

2018年8月17日，公司第一届董事会第四次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，公司董事张忠峰、王添辉与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

(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
张忠峰	山东省肥城市	自然人	-
李娜	山东省肥城市	自然人	-
王添辉	山东省肥城市	自然人	-

(二) 关联关系

张忠峰担任公司董事长、总经理，直接持有公司 52.90%的股权，李娜直接持有公司 0.98%的股权，两人为夫妻关系，为公司共同的实际控制人；王添辉担任公司的董事、副总经理、董事会秘书，直接持有公司 0.25%的股权。

三、交易协议的主要内容

1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰为公司提供流动资金 34,419.62 元。

2、为了支持公司发展，公司股东王添辉为公司提供流动资金 400,000.00 元。

3、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜为公司 500 万元

贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

上述关联交易，目的是为了支持公司的发展、补充公司的流动资金，不存在损害公司和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

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利于支持公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易支持了公司的发展、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2018年8月17日