

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向非金融机构借款 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）公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 320 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 5 月 30 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，由罗栋提供连带责任保证。

（2）公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款 150 万元，期限 1 个月，公司于 2018 年 6 月 28 日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》，由张方磊提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

（1）2018 年 8 月 20 日公司召开第一届董事会第六次会议

1) 审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2) 审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案，关联董事罗栋系公司法定代表人、董事长，对此项议案进行回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（2）2018 年 8 月 20 日公司召开第一届董事会第六次会议

1）审议通过《关于追加确认公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款》议案，
本议案涉及关联交易事项，司海军为关联董事未出席本次会议。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2）《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保》
议案，聊城市鲁澳石化有限公司系公司董事司海军对外投资的公司，关联董事司
海军未出席本次会议，关联董事张方磊系公司董事会秘书、财务总监，对此项议
案进行回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：罗栋

住所：山东省阳谷县

2. 自然人

姓名：张方磊

住所：聊城市东昌府区

3. 自然人

姓名：司海军

住所：聊城市东昌府区

（二）关联关系

罗栋系公司董事长，截至本公告披露日持有公司 1,250.00 万股股份，持股比
例 46.16%，崔婷系罗栋之配偶；

张方磊系公司董事、董事会秘书、财务总监，截至本公告披露日持有公司100.00万股股份，持股比例3.69%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方向公司借款或为公司借款提供担保，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。

四、交易协议的主要内容

1. 公司为了生产经营及业务发展的资金需要，向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请人民币320万元的借款，用于公司流动资金的补充和原材料的购买。由公司控股股东、实际控制人、董事长罗栋为上述借款提供连带责任担保。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以公司正式签订的借款合同为准。

2. 公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款150万元，公司董事张方磊提供保证担保。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以公司与聊城市鲁澳石化有限公司正式签订的借款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司关联方为公司申请借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《山东泰一新能源有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-036

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日