

证券代码：872412

证券简称：三让洁能

主办券商：申万宏源

## 曲阜三让洁能股份有限公司关联交易公告

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。

公司于 2018 年 5 月向曲阜中银富登村镇银行股份有限公司贷款 100 万元，实际控制人刘宏韬、控股股东曲阜三让投资管理有限公司、股东济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）作为保证人为该笔贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于确认关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘宏韬回避表决。该议案已提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：曲阜三让投资管理有限公司

住所：山东省曲阜市陵城高新技术产业开发区崇文大道南 168 号

注册地址：山东省曲阜市陵城高新技术产业开发区崇文大道南 168 号

企业类型：有限公司

法定代表人：刘宏韬

实际控制人：刘宏韬

注册资本：1140万元

主营业务：以自有资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资、投资咨询、投资管理。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：济宁三让股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：山东省曲阜市陵城高新技术产业开发区崇文大道南 168 号

注册地址：山东省曲阜市陵城高新技术产业开发区崇文大道南 168 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：刘宏韬

主营业务：股权投资、创业投资咨询

## 3. 自然人

姓名：刘宏韬

住所：曲阜市富贵名苑

## （二）关联关系

1、曲阜三让投资管理有限公司为公司控股股东，占公司总股本的 57%。

2、济宁三让投资合伙企业（有限合伙）为公司参股股东，占公司总股本的 10%。

3、刘宏韬为公司实际控制人、董事长、总经理。刘宏韬通过曲阜三让持有公司 54.00%的股份，通过济宁三让持有公司 9.95%的股份，合计持有公司 63.95%的股份。

## 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

刘宏韬向公司提供的担保行为，不向本公司收取任何担保费用。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向曲阜中银富登村镇银行有限公司申请人民币 100 万元借款，期限为一年，另由公司实际控制人刘宏韬、控股股东曲阜三让投资管理有限公司、参股股东济宁三让投资合伙企业（有限合伙）作为保证人。具体事项以公司与借款单位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

公司为业务发展需要，有助于公司经营发展及公司流动资金补充，关联方未收取公司任何担保费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日