

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

**山东世纪装饰工程股份有限公司**  
**2019 年度日常性关联交易预计的公告**

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 2019 年度日常性关联交易预计。

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易预计。交易内容为房屋租赁、关联方担保公司贷款、关键管理人员薪酬。公司 2019 年度日常性关联交易预计总额为 4,650,000.00 元。

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	姬长武	承租房产	350,000.00
2	姬长武、袁静	信用保证贷款，用于公司经营	3,800,000.00
3	关键管理人员	薪酬	500,000.00
	小计	-	4,650,000.00

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，并提请 2018 年第四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. 自然人

姓名：姬长武

住所：济南市历下区

#### 2. 自然人

姓名：袁静

住所：济南市历下区

#### 3. 自然人

姓名：姬广飞

住所：济南市市中区

#### 4. 自然人

姓名：宋鹏

住所：济南市槐荫区

#### 5. 自然人

姓名：丁婕

住所：济南市市中区

#### 6. 自然人

姓名：黄廷德

住所：济南市槐荫区

## 7. 自然人

姓名：袁红

住所：济南市市中区

## （二）关联关系

姬长武为公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，持有本公司股数为 9,785,000 股，持股比例为 80.87%。

袁静为姬长武配偶，截至本公告披露日未持有本公司股份。

姬广飞为公司监事，持有本公司股数为 500,000 股，持股比例为 4.13%。

宋鹏为公司监事，截至本公告披露日未持有本公司股份。

黄廷德为公司副总经理，截至本公告披露日未持有本公司股份。

袁红为公司董事兼财务总监，截至本公告披露日未持有本公司股份。

丁婕为公司董事会秘书，截至本公告披露日未持有本公司股份。

## 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

1、关于公司承租该关联方房产的关联交易，为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

2、关于关联方以个人信用为公司贷款提供保证担保，不涉及支付对价，系关联方无偿为公司银行贷款提供担保。

3、关键管理人员领薪均按照相关劳动合同约定支付。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司承租关联方姬长武所有的位于济南市市中区泺源大街 229 号金龙中心东楼的房产用于日常经营活动，年租金为人民币 35 万元。

2、公司 2019 年度流动资金借款，拟由关联方姬长武、袁静提供个人信用保证担保，最高保证额度不超过人民币 380 万元。此保证担保无需公司支付对价，用于补充公司流动资金。

3、公司根据相关劳动合同支付给董事长兼总经理姬长武、监事姬广飞、监事宋鹏、副总经理黄廷德、董事兼财务总监袁红、董事会秘书丁婕相应薪酬。

在前述预计关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关协议。

## 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

1、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日