

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	预计交易金额
财务资助	吉星辉	关联方吉星辉向公司提供资金用于公司日常经营	不超过 10,000.00 万元
关联担保	吉星辉、李丽	关联方吉星辉、李丽向公司贷款提供担保	不超过 8,000.00 万元

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吉星辉为关联方，董事吉星玉与吉星辉为兄弟关系，故吉星辉、吉星玉回避表决。本议案尚需提请股东大会审议。

（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：吉星辉

住所：山东省济南市天桥区生产路 7-1 号*号楼*单元*号

2. 自然人

姓名：李丽

住所：山东省济南市天桥区生产路 7-1 号*号楼*单元*号

(二) 关联关系

吉星辉先生是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。李丽女士系吉星辉先生配偶。

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

关联方吉星辉向公司提供资金用于公司日常经营，双方根据自愿、平等原则达成交易协议，且该关联借款为无偿借款，不需要支付利息。关联方吉星辉、李丽为公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，有利于改善公司财务状况。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的交易为日常生产经营所必须，待股东大会审议通过后签订相关协议。

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

该关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，充分利用关联方的资产优势，有利于公司持续、健康、快速发展。该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018年12月14日