

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

山东万斯达建筑科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易以补充确认的偶发性关联交易。

山东万斯达建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案中公司拟向关联方山东万斯达集团有限公司（以下简称“万斯达集团”）购买钢构件及构件生产模具金额不超过 2500.00 万元；借款金额不超过 6000.00 万元。（详见于 2019 年 4 月 17 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万斯达：关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-005））。截至 2018 年 12 月 31 日，公司向关联方山东万斯达集团有限公司购买钢构件及构件生产模具金额为 42,658,079.51 元；借款金额为 64,018,437.00 元，购买钢构件及构件生产模具超出预计金额 17,658,079.51 元；借款超过预计金额 4,018,437.00 元，借款未约定借款期限，也未收取利息费用。

公司补充确认的 2018 年度偶发性关联交易为：公司向关联方山东星达物贸有限公司（以下简称“星达物贸”）借入资金共计 10,010,000.00 元，借款未约定借款期限，也未收取利息费用。

（二）表决和审议情况

该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司关联董事张波、朱彤回避表决，其他三名董事一致同意。该关联交易需提交公司股东大会审议。

（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：山东万斯达集团有限公司

住所：济南市济阳县济阳镇华阳路 66 号济南市济阳县济阳镇华阳路 66 号

注册地址：济南市济阳县济阳镇华阳路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张波

实际控制人：张波

注册资本：5000.00 万

主营业务：网架工程、钢结构工程制作、安装施工；起重机械、停车设备制作、销售、安装、租赁，塔机、建筑工程用机械制作、销售、安装、租赁；钢构件产品销售，建筑及装饰材料销售；建筑工程设计；机床设备的开发、生产、销售，进出口业务；技术开发与转让；房屋租赁（法律、法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 法人及其他经济组织

名称：山东星达物贸有限公司

住所：山东省济南市济阳县济阳街道华阳路 66 号路西工业园内北侧

注册地址：山东省济南市济阳县济阳街道华阳路 66 号路西工业园内北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张沛

实际控制人：张沛

注册资本：500.00 万元

主营业务：钢材、五金产品、家用电器、建材、陶瓷制品、保温材料、化工材料（不含危险品）、汽车（不含九座以下乘用车）及配件、土产杂品（不含烟花爆竹）、劳保用品的销售；塑料制品的生产、销售；机械加工服务；计算机技术开发、技术咨询；计算机软、硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

山东万斯达集团有限公司为公司控股股东及实际控制人能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。

山东星达物贸有限公司法定代表人张沛，持有星达物贸 52%的股权，张沛为本公司副总经理，与公司控股股东张波为兄弟关系，星达物贸为与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员及其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。

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

上述关联交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和各股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司向关联万斯达集团购买钢构件、模具及借款。原预计购买钢构件、模具金额为 2,500.00 万元，借款 6,000.00 万元，实际发生购买构件、模具金额为 42,658,079.51 元；借款金额为 64,018,437.00 元，购买钢构件及构件生产模具超出预计金额 17,658,079.51 元；借款超过预计金额

4,018,437.00 元，借款未约定借款期限，也未收取利息费用。

公司补充确认的 2018 年度偶发性关联交易为：公司向关联方星达物贸借入资金共计 10,010,000.00 元，借款未约定借款期限，也未收取利息费用。

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

上述关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

上述关联交易是跟据公司的发展及生产经营的需要发生，超出原预计金额，是生产经营正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

山东万斯达建筑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

山东万斯达建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日