

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

1、2017 年 1 月 20 日，因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方山东欣升集团有限公司及公司董事牛东升、卢欣欣、商学梅和公司监事曲兆生为公司银行借款 4200 万元提供担保，担保起始日 2017 年 1 月 20 日，担保到期日 2020 年 1 月 11 日，该业务不会对公司生产经营产生影响。

2、2018 年 12 月 27 日，因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方泰安市翔鹏经贸有限公司为公司银行借款 500 万元提供担保，担保起始日 2018 年 12 月 27 日，担保到期日 2019 年 6 月 26 日，该业务不会对公司生产经营产生影响。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事牛东升、卢欣欣、商学梅回避表决。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：山东欣升集团有限公司

住所：泰安市东岳大街 435 号

注册地址：泰安市东岳大街 435 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛东升

实际控制人：牛东升

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发、经营、销售、物业管理服务

2. 法人及其他经济组织

名称：泰安市翔鹏经贸有限公司

住所：泰安市泰山区泰山大街利得摩尔国际城 A 座 2040 号

注册地址：泰安市泰山区泰山大街利得摩尔国际城 A 座 2040 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：樊雪荣

实际控制人：樊雪荣

注册资本：2000 万元

主营业务：金属材料、建材、机电产品、工矿产品配件、五金交电、日用百货、纺织品、体育用品销售。

3. 自然人

姓名：牛东升

住所：泰安市东岳大街 138 号

4. 自然人

姓名：卢欣欣

住所：泰安市泰山区普照小区 10#2 单元 302 室

5. 自然人

姓名：商学梅

住所：泰安市岱岳区济微路泰隆集团宿望岳小区

6. 自然人

姓名：曲兆生

住所：山东省新泰市青云街道办事处新兴路 418 号 2#4 单元 302

(二) 关联关系

牛东升分别担任山东前田热能技术股份有限公司和山东欣升集团有限公司的董事长；卢欣欣分别担任山东前田热能技术股份有限公司董事和泰安市翔鹏经贸有限公司监事；商学梅担任山东前田热能技术股份有限公司董事、财务总监；曲兆生担任山东前田热能技术股份有限公司监事。

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

关联交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

1、2017 年 1 月 20 日，因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方山东欣升集团有限公司及公司董事牛东升、卢欣欣、商学梅和公司监事曲兆生为公司银行借款 4200 万元提供担保，担保起始日 2017 年 1 月 20 日，担保到期日 2020 年 1 月 11 日。

2、2018 年 12 月 27 日，因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方泰安市翔鹏经贸有限公司为公司银行借款 500 万元提供担保，担保起始日 2018 年 12 月 27 日，担保到期日 2019 年 6 月 26 日。

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

公司关联方为公司银行借款提供担保等关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展经营的正常需求，未对公司经营和其他股东产生不利影响。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《山东前田热能技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东前田热能技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日