

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，山东前田热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案。回避表决情况：同意票数 4 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，该议案涉及关联事项，公司董事牛东升回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本次关联交易是日常性关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司上年度关联交易的实际情况，公司预计 2019 年日常性关联交易具体情况如下：

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计金额
1	邓州市前田热力有限公司	山东前田热能技术股份有限公司销售锅炉和辅机等产品	600 万
2	山东欣升集团有限公司	山东前田热能技术股份有限公司用于银行借款到期还贷	4500 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
邓州市前田热力有限公司	邓州市产业集聚区二楼	其他有限责任公司	牛东升
山东欣升集团有限公司	泰安市东岳大街 435 号	其他有限责任公司	牛东升

（二）关联关系

山东前田热能技术股份有限公司持有邓州市前田热力有限公司 10%的股份；牛东升分别担任山东前田热能技术股份有限公司、邓州市前田热力有限公司和山东欣升集团有限公司的董事长，本次预计交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

- 1、因正常业务需要，公司向参股子公司邓州市前田热力有限公司销售锅炉和辅机等产品预计 600 万元。
- 2、为保证公司业务正常经营，关联公司山东欣升集团有限公司预计 2019 年度无偿向公司提供资金 4500 万元用于归还到期银行贷款。该业务对公司正常经营及提高盈利能力、降低财务费用具有积极影响。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与各关联方发生的关联交易不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图：上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、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》

山东前田热能技术股份有限公司
董事会

2019年4月17日