

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江证券

## 山东龙成消防科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司向莱商银行股份有限公司拟申请银行借款，由崔庆海、刘淑霞、赵士同、赵辉、崔庆彬、康西成、赵万刚提供信用保证。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》。1、审议内容：公司向莱商银行股份有限公司申请额度1500万的流动资金借款，期限一年，公司董事长兼总经理崔庆海先生，董事刘淑霞、董事兼副总经理赵士同、监事会主席赵辉、董事崔庆彬、董事康西成、董事赵万刚为该笔贷款提供信用保证。2、表决结果：因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。3、回避表决情况：公司全体董事为关联方，回避本次表决。4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，此议案尚需提交2019年第二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：崔庆海

住所：山东省新泰市龙廷镇土门村

2. 自然人

姓名：刘淑霞

住所：山东省新泰市龙廷镇土门村

3. 自然人

姓名：赵士同

住所：山东省新泰市龙廷镇龙廷村

4. 自然人

姓名：赵辉

住所：山东省新泰市龙廷镇龙廷村

5. 自然人

姓名：康西成

住所：山东省新泰市龙廷镇西枣林村

6. 自然人

姓名：崔庆彬

住所：山东省新泰市龙廷镇下豹峪村

7. 自然人

姓名：赵万刚

住所：山东省新泰市龙廷镇龙廷村

(二) 关联关系

崔庆海、刘淑霞为夫妻，是公司实际控制人。赵士同与赵辉为兄弟关系。除此之外，其他担保方无关联关系。

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，关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

#### 四、交易协议的主要内容

公司向莱商银行股份有限公司申请额度 1500 万的流动资金贷款，期限一年，公司董事长兼总经理崔庆海先生，董事刘淑霞、董事时贞燕、董事兼副总经理赵士同、监事会主席赵辉、董事崔庆彬、董事康西成、董事赵万刚为该笔贷款提供信用保证。

#### 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，目的是为了顺利取得银行贷款。关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《山东龙成消防科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日