

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

## 山东大众机械制造股份有限公司

### 关于 2019 年度预计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

本次关联交易是日常性关联性交易。

公司预计 2019 年度发生的日常性关联交易主要情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
接受担保	王皓	1,000.00
接受担保	于国蕾	1,000.00
接受担保	王萍	500.00
合 计		2,500.00

##### （二）表决和审议情况

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （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

关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：山东大众机械制造股份有限公司

住所：莱芜市莱城区鹏泉西大街

注册地址：山东省莱芜市莱城工业园（口镇）

企业类型：股份有限公司

实际控制人：王皓

注册资本：25,000,000.00

主营业务：铸造；普通机械加工；五金交电、钢材、木材、建材、轴承的批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

### （一）关联关系

#### （一）关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
王皓	实际控制人、董事、董事长、总经理
于国蕾	王皓之妻
王萍	董事、财务总监

## 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

本关联交易事项为 2019 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

##### 目的和对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则, 公平、合理确定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响, 公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### 目的和对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则, 公平、合理确定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响, 公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

(一)《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月24日