

证券代码：832109

证券简称：新港模板

主办券商：中泰证券

山东新港模板工程技术股份有限公司关于超出预计 金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2017 年 12 月 21 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2018 年向山东新港企业集团有限公司借款 1,500 万元。2018 年公司实际上山东新港企业集团有限公司借款 16,212,589.26 元，实际发生额超出预计金额，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于确认超出 2018 年预计的日常性关联交易》，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。魏孝新为山东新港企业集团有限公司的实际控制人，魏明与魏孝新系父子关系，因此董事魏明和魏孝新回避表决。本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议

（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：山东新港企业集团有限公司

住所：临沂市兰山区南坊镇洪家店村

注册地址：临沂市兰山区南坊镇洪家店村

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：姜开凤

实际控制人：魏孝新

注册资本：58,000,000

主营业务：生产胶合板、刨花板、贴面板、植物纤维条板等木制品。

（二）关联关系

魏孝新为山东新港企业集团有限公司的实际控制人，魏孝新、魏明和魏聪为本公司实际控制人。

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

关联方为本公司提供免息借款，支持公司发展，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关联方为公司提供免息财务资助，以实际发生额为准，未签订协议。

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

关联方为公司提供财务资助，系为支持公司发展，有利于公司业务的发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因 2018 年度公司经营情况较好，业绩增长较快，所需资金较多，因此从关联方借入的资金超出原预计金额。

六、备查文件目录

《山东新港模板工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日