

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司
关于预计 2019 年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

第一届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。该议案需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	万美艳	财务资助	10,000,000.00	250,000.00

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表	主营业务
万美艳	淄博市张店区新村西路恒大帝景 9 号楼一单元 1701 室	自然人		

（二）关联关系

万美艳担任公司董事，郝光顺与万美艳为夫妻关系，系公司实际控制人。

三、关联交易的主要内容

在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理者根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易为关联方为公司提供资金周转,无资金成本，交易公平，定价公允，不存在侵害公司股东和公司利益的行为。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易具有客观的合理性和真实性，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司上述关联交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，亦不会对公司正常生产经营活动造成影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日