

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司业务发展及经营情况，公司经第一届董事会第十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》。

预计公司 2018 年承租姬长武先生房产，支付租金 350,000 元，本次关联交易实际发生金额超出 2018 年度该项预计金额 5000 元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认关联交易》的议案，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事姬长武回避表决。本议案需提交至 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. 自然人

姓名：姬长武

住所：济南市历下区

（二）关联关系

姬长武为公司控股股东、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

公司承租关联方姬长武先生的房产为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，2018 年度公司向姬长武先生承租房产支付租金 355,000 元。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联交易实际发生金额超出 5000 元，系依据租赁市场定价情况。

六、备查文件目录

山东世纪装饰工程有限公司第二届董事会第三次会议决议

山东世纪装饰工程有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日