

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易预计

公司第二届董事会第四次会议已经审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易》议案，根据公司未来业务发展及经营情况，对2019年度内可能发生的日常性关联交易进行预计，具体为公司预计2019年度向控股股东张德合借款350万元，用于公司日常经营发展。

二、定价依据、公允性

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交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，此借款作为股东无偿提供的财务资助，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

四、会议审议及表决情况

2019年4月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2019

年度日常性关联交易》议案。关联董事张德合回避表决，公司董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过议案。该议案尚须提交2018年年度股东大会审议。

五、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日