

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

补充预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2019 年度日常性关联交易。

本次补充预计关联交易明细如下：

1、公司向关联方采购商品/劳务情况：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	原预计金额	补充预计金额	预计总金额
提供服务及货物	农产品	青岛阁北头生态旅游发展有限公司	1000	1000	2000
提供服务及货物	食品、机械设备及配件、花卉、苗木等	青岛杰茜三源国际贸易有限公司	0	500	500

2、公司向关联方提供商品/劳务情况：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	原预计金额	补充预计金额	预计总金额
--------	------	----------	-------	--------	-------

提供服务及货物	原材料、建筑、钢构件及加工、安装劳务	青岛阁北头生态旅游发展有限公司	1000	1000	2000
提供服务及货物	原材料、建筑、钢构件及加工、安装劳务	平度市光正工贸有限公司	0	1000	1000
提供服务及货物	原材料、钢构件及加工、安装劳务	青岛三格进出口有限公司	0	5000	5000

3、公司从关联方借款：

单位：万元

关联方姓名/名称	原预计金额	补充预计金额	预计总金额
青岛鑫光正机械设备有限公司	3000	2000	5000

4、公司借款给关联方：

单位：万元

关联方姓名/名称	预计发生金额
青岛鑫光正机械设备有限公司	5000

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事孙炯光回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

1、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：青岛三格进出口有限公司

住所：青岛市李沧区灵川路2号4号楼2单元101户

注册地址：青岛市李沧区灵川路2号4号楼2单元101户

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：翟存仓

实际控制人：翟存仓

注册资本：500万元

主营业务：货物及技术进出口(不含出版物进口);钢结构工程、建筑工程、幕墙工程、室内外装饰装修工程、市政工程、建筑工程施工;组装(不得在此场所组装)、批发:钢结构、彩钢夹芯板、彩钢活动板房、活动房屋、预制构件(凭资质证经营);批发:装饰装修材料、建筑材料、水性涂料、化工产品(不含危险品)、五金产品、畜牧养殖设备、机械设备及配件、塑料制品、环保设备、I类医疗器械、陶瓷制品、家具、家用电器。

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛阁北头生态旅游发展有限公司

住所：山东省青岛市平度市白沙河街道办事处平古路12号

注册地址：山东省青岛市平度市白沙河街道办事处平古路12号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙志勇

实际控制人：孙炯光

注册资本：5000万元

主营业务：苗木、瓜果、蔬菜、粮食种植及销售；畜禽养殖及销售（依据畜牧部门核发的《动物防疫条件合格证》开展经营活动）；货物进出口（国家法律、行政法规禁止经营的项目不得经营，国家法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛鑫光正机械设备有限公司

住所：青岛平度市三城路 268 号

注册地址：青岛平度市三城路 268 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙志强

实际控制人：孙炯光

注册资本：1000 万元

主营业务：人造板机械及其配件、通用机械配件的生产、销售与维修；钢材批发、零售。养殖设备、养殖用钢结构板房生产、销售；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

4. 法人及其他经济组织

名称：平度市光正工贸有限公司

住所：青岛平度市经济开发区泉州路 8 号

注册地址：青岛平度市经济开发区泉州路 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：卢琪

实际控制人：青岛鑫光正机械设备有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：水性涂料、腻子、砂浆生产、销售；建筑节能外墙外保温工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程施工（以上工程须凭资质经营）；钢材、木材、化工产品（不含危禁品）批发零售；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。

5. 法人及其他经济组织

名称：青岛杰茜三源国际贸易有限公司

住所：青岛市李沧区四流中路 7 号

注册地址：青岛市李沧区四流中路 7 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李欣欣

实际控制人：李欣欣

注册资本：2000 万元

主营业务：批发、零售：预包装食品、散装食品、化妆品、箱包、服装鞋帽、母婴用品（不含药品）、机械设备及配件、花卉、苗木；货物及技术进出口（不含出版物进口）。（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）

（二）关联关系

- 1、青岛三格进出口有限公司是公司控股股东孙炯光的投资公司（其中孙炯光持股比例为 15%）；
- 2、青岛阁北头生态旅游发展有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司（其中孙炯光持股比例为 99%）；
- 3、青岛鑫光正机械设备有限公司是公司控股股东的控股公司（其中孙炯光持股比例为 80%）；
- 4、平度市光正工贸有限公司是公司控股股东的投资公司（其中，孙炯光直接持股比例为 12.5%，孙炯光持股 80%的青岛鑫光正机械设备有限公司在平度市光正工贸有限公司的持股比例为 56.25%）；
- 5、青岛杰茜三源国际贸易有限公司是公司控股股东孙炯光的投资公司（其中孙炯光持股比例为 20%）。

2、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

上述关联交易是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

4、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为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，定价公允合理，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。公司向银行申请授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司的运营资金，符合公司的发展需要，有利于保证公司发展必要的资金，有利于增加公司的经营实力，促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019年6月21日