

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司拟与关联方临沂和锐商贸有限公司签署 2019 年度采购框架协议，一年内采购总金额不超过 400 万元，具体产品、金额均以实际结算为准。

（二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联方交易涉及的关联董事王洪强、王姿贻按《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

（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：临沂和锐商贸有限公司

住所：山东省临沂市兰山区涑河南街 36 号

注册地址：山东省临沂市兰山区涑河南街 36 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张天峰

实际控制人：张天峰

注册资本：30 万元

主营业务：日用百货、五金交电、机电设备、电线电缆、轴承工具、装饰材料、建筑材料、木材及制品、家用电器、设备、仪器、电子产品及配件、劳保用品、安防用品、消防器材等

（二）关联关系

临沂和锐商贸有限公司法定代表人为张天峰先生，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的妹夫，董事王姿贻女士的丈夫。

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

采购关联交易定价以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方临沂和锐商贸有限公司签署 2019 年度采购框架协议，约定一年内采购总金额不超过 400 万元，由公司经营管理层，根据相关业务开展的需要进行采购，具体产品、金额均以实际结算为准。

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

采购关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖，且交易定价均以交易发生时的市场行情为基础。

六、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日