

证券代码：834900

证券简称：山东科耐

主办券商：新时代证券

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于追认 2018 年 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于资金紧张，公司 2018 年 12 月 6 日向实际控制人张天恒暂借入资金 5,364,000 元，并于当日归还张天恒。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认 2018 年偶发性关联交易议案》，张天恒、成西之、张翠琴为关联董事，对该议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张天恒

住所：山东省淄博市淄川区建设路 60 号

（二）关联关系

张天恒为公司在册股东、实际控制人、董事长、总经理。

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

由于资金紧张，向张天恒借款，按双方协议约定，本公司不需向其支付利息。

四、交易协议的主要内容

由于资金紧张，公司 2018 年 12 月 6 日向实际控制人张天恒暂借入资金 5,364,000 元，并于 2018 年 12 月 6 日归还张天恒 5,364,000 元。按双方的约定，本公司不需要支付利息。

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

上述关联交易为公司关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司向张天恒借款，未计算利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形；且为当日借款当日归还借款，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议。

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日