

证券代码：872412

证券简称：三让洁能

主办券商：申万宏源

曲阜三让洁能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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1、公司实际控制人、董事长、总经理刘宏韬向公司提供 340 万元借款，借款期限为一年。
- 2、具体事项以公司与借款单位或个人签订的保证合同、抵押合同合计借款合同为准。

（二）表决和审议情况

审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》。同意实际控制人向公司提供不超过人民币 340 万元的借款，贷款期限为一年。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 1 票，关联董事刘宏韬回避表决。该事项已提交 2019 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘宏韬

住所：曲阜市富贵名苑小区

（二）关联关系

刘宏韬为公司实际控制人，担任公司董事长、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

1、刘宏韬向公司提供的担保行为，不向本公司收取任何担保费用。

2、刘宏韬向公司提供的借款行为，利息支付按照刘宏韬向日照银行借款利率执行，再无其他任何借款费用。

3、本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）公司实际控制人刘宏韬拟向公司提供 340 万元借款，借款期限为一年。

（二）具体事项以公司与借款单位或借款人签订的保证合同、质押合同和借款合同为准。

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

（一）必要性和真实意图

本次关联交易满足公司未来资金需求经营，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，是必要的、合理的。本次关联交易关联方为本公司借款提供无偿担保，不收取任何费用，有利于公司经营发展需要，不存在损害公司和其他股东利益情形。

六、备查文件目录

第一届董事会第十次会议决议。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日