

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司关联交易公告（追认）

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、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜无偿为公司 1240 万元贷款提供担保。张忠峰担任公司董事长、总经理，直接持有公司 52.90%的股权，李娜直接持有公司 0.98%的股权，两人为夫妻关系，为公司共同的实际控制人。

2、为了支持公司发展，张忠峰、李云霞、殷宝、王添辉无偿为公司 2,383,934.17 元贷款提供担保。张忠峰担任公司董事长、总经理，直接持有公司 52.90%的股权，李娜直接持有公司 0.98%的股权，两人为夫妻关系，为公司共同的实际控制人；李云霞为公司监事会主席，直接持有公司 10.82%的股权；殷宝为公司董事、副总经理，直接持有公司 2.95%的股权；王添辉为公司董事、副总经理、董事会秘书，直接持有公司 0.25%的股权。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于追认偶发性关联交易议案》，公司董事张忠峰、李娜和王添辉与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

（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：张忠峰

住所：山东省肥城市新城办事处龙山路富丽桃源 28 号楼

2. 自然人

姓名：李娜

住所：山东省肥城市新城办事处龙山路富丽桃源 28 号楼

3. 自然人

姓名：李云霞

住所：山东省肥城市新城办事处桃园街 012 号 3 号 3 单元 501 室

4. 自然人

姓名：殷宝

住所：山东省肥城市新城办事处龙山路 3 号 2 号楼 4 单元 201 室

5. 自然人

姓名：王添辉

住所：山东省肥城市王瓜店镇泰临路 331 号 13 号楼 1 单元 401 室

（二）关联关系

张忠峰担任公司董事长、总经理，直接持有公司 52.90%的股权，李娜直接持有公司 0.98%的股权，两人为夫妻关系，为公司共同的实际控制人；殷宝为公司董事、副总经理，直接持有公司 2.95%的股权；王添辉为公司董事、副总经理、董事会秘书，直接持有公司 0.25%的股权。

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

本次关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司业务发展的需要，有效地增加公司流动资金，关联方无偿为公司的银行贷款提供担保，有利地支持了公司的发展，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

- 1、为了支持公司发展，公司股东张忠峰、李娜无偿为公司 1000 万元贷款提供担保。
- 2、为了支持公司发展，张忠峰、李云霞、殷宝、王添辉无偿为公司 2,383,934.17 元贷款提供担保。

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

- 1、本次确认的关联交易，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性，对公司的长远健康发展有着积极的作用。
- 2、上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日