

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

## 山东泰一新能源股份有限公司关于追加确认公司向非金融机构借款 暨关联方提供担保的公告

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。

公司向司海军申请借款 100 万元，期限一年，公司于 2019 年 04 月 14 日与司海军签订《借款合同》，由罗栋、周炜、张尚民提供连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

（1）2019 年 08 月 28 日公司召开第一届董事会第十三次会议

1) 审议通过《关于追加确认公司向司海军借款》议案，本议案涉及关联交易事项，司海军为关联董事未出席本次会议。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2) 审议《关于追加确认关联方为公司向司海军借款提供担保》议案，

本议案涉及关联交易事项，张尚民为关联董事未出席本次会议。

关联董事罗栋系公司董事长，故对此项议案进行回避表决。

关联董事司海军对此项议案进行回避表决。

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：罗栋

住所：山东省阳谷县

2. 自然人

姓名：司海军

住所：聊城市东昌府区

3. 自然人

姓名：张尚民

住所：聊城市东昌府区

4. 自然人

姓名：周炜

住所：聊城市东昌府区

(二) 关联关系

罗栋系公司董事长，截至本公告披露日持有公司 1,250.00 万股股份，持股比例 46.16%；司海军截至本公告披露日持有公司 730.00 万股股份，持股比例 26.96%；张尚民截至本公告披露日持有公司 150.00 万股股份，持股比例 5.54%；张尚民截至本公告披露日持有公司 20.00 万股股份，持股比例 0.74%，公司前总经理。

**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

关联方向公司借款或为公司借款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

**四、交易协议的主要内容**

1. 公司为了生产经营及业务发展的资金需要，向司海军申请人民币 100 万元的借款，用于公司流动资金的补充和原材料的购买。由罗栋、张尚民、周炜为上述借款提供连带责任担保。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以公司正式签订的借款合同为准。

**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

公司关联方为公司申请借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

**六、备查文件目录**

1. 山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
2. 山东泰一新能源股份有限公司与司海军签订的《借款合同》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019年8月28日