

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

## 山东大汉建设机械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。

济南中康房地产开发有限公司与齐鲁银行股份有限公司章丘支行签订《综合授信最高保证额合同》，为大汉科技股份有限公司合同编号为 2019 年 117461 法授字第 055 号的《齐鲁银行综合授信合同》提供担保，担保金额：人民币贰亿陆仟万元整。

#### （二）表决和审议情况

上述担保经《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》审议通过

关联交易情况：议案涉及关联交易，董事康与宙、李咸蔚、康与忠回避表决  
表决结果：通过 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：济南中康房地产开发有限公司

住所：章丘市明水工业二路 1352 号

注册地址：章丘市明水工业二路 1352 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李咸蔚

实际控制人：康与宙

注册资本：10,010,000

主营业务：房地产开发与销售

## （二）关联关系

股东康与宙、李咸蔚、康与忠为一致投资人

## 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

济南中康房地产开发有限公司无偿为公司提供担保，未涉及交易定价政策、定价依据及公允性。

## 四、交易协议的主要内容

济南中康房地产开发有限公司与齐鲁银行股份有限公司章丘支行签订《综合授信最高保证额合同》，为大汉科技股份有限公司合同编号为 2019 年 117461 法授字第 055 号的《齐鲁银行综合授信合同》提供担保，担保金额：人民币贰亿陆仟万元整。

## 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

补充企业运营资金，更有利于企业持续经营，对企业产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《公司第二届董事会第六次会议决议》

《综合授信最高保证额合同》

《齐鲁银行综合授信合同》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日