

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于补充确认关联交易公告

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。

为增加公司的流动资金，公司拟向金融机构申请额度不超过 2000.00 万元人民币的贷款业务（由泰安市融资担保有限公司为公司担保），为保证上述贷款业务的顺利进行，公司关联方张忠峰、李云霞、殷宝、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉拟将不超过 28,590,000 股的兴润园林股票质押给泰安市融资担保有限公司，向泰安市融资担保有限公司提供股权质押作为反担保，此次反担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司补充确认关联方为公司申请贷款提供关联反担保》议案，董事张忠峰、张忠强、李娜、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 单元 401 室

2. 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

3. 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

4. 自然人

姓名：李娜

住所：山东省肥城市老城镇济兗路 031 号

5. 自然人

姓名：张建民

住所：山东省肥城市新城办事处吉山街道桃源名郡 23 号楼 2 单元 602 室

6. 自然人

姓名：张忠强

住所：山东省肥城市河西小区 2 号楼 2 单元 502 室

7. 自然人

姓名：张忠超

住所：山东省肥城市桃源名郡小区

8. 自然人

姓名：王添辉

住所：山东省肥城市王瓜店街道办事处泰临路 699 号

（二）关联关系

张忠峰为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；李云霞为公司监事会主席；殷宝曾经为公司董事兼副总经理（2019 年 7 月 30 日辞职，不再担任公司任何职务）；李娜于 2019 年 7 月 30 日起担任公司副总经理、2019 年 8 月 14 日起担任公司董事，为实际控制人张忠峰的妻子，为公司共同实际控制人；张忠强为公司董事兼副总经理；王添辉为公司董事、副总经理兼董事会秘书。

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

上述关联交易，目的主要是为公司申请银行融资提供反担保，有效地增加公司的流动资金，所提供的担保不收取任何费用，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

为增加公司的流动资金，公司拟向金融机构申请额度不超过 2000.00 万元人民币的贷款业务（由泰安市融资担保有限公司为公司担保），为保证上述贷款业务的顺利进行，公司关联方张忠峰、李云霞、殷宝、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉拟将累计不超过 28,590,000 股的兴润园林股票质押给泰安市融资担保有限公司，向泰安市融资担保有限公司提供股权质押作为反担保。

本次关联交易系公司关联方张忠峰、李云霞、殷宝、李娜、张建民、张忠强、张忠超、王添辉为公司申请贷款提供关联担保。

上述关联方均未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

截至本公告披露之日，公司关联方与泰安市融资担保有限公司签署了《反担保合同》。公司同贷款方及担保方（泰安市融资担保有限公司）尚未签署相关协议，将根据贷款进程，适时签署相关协议。

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

上述关联交易不会对公司的正常运营产生持续性的影响；关联方无偿为公司借款提供反担保，主要目的在于支持公司获得银行贷款，满足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。

六、备查文件目录

经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十一次会议决议》。

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019年11月14日