

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

## 山东益通节能股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别                    | 主要交易内容             | 预计 2020 年发生金额  | 2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力               |                    |                |                        |                          |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 |                    |                |                        |                          |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       |                    |                |                        |                          |
| 财务资助（挂牌公司接受的）             | 关联方向公司提供资金用于公司日常经营 | 100,000,000.00 | 45,274,807.28          | 预计 2020 年度公司业务订单会有较大增长。  |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易          |                    |                |                        |                          |
| 其他                        | 关联方向公司贷款提供担保       | 80,000,000.00  | 35,800,000.00          | 公司经营发展需要。                |
| 合计                        | -                  | 180,000,000.00 | 81,074,807.28          | -                        |

##### （二） 基本情况

##### 1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|----|------|-------|
|----------|----|------|-------|

|     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 吉星辉 | 山东省济南市天桥区生产路<br>7-1 号*号楼*单元*号 | - | - |
| 李丽  | 山东省济南市天桥区生产路<br>7-1 号*号楼*单元*号 | - | - |

2、2020 年度公司预计接受公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉星辉提供的借款用于公司日常经营，预计接受不超过 10,000.00 万元。在预计金额范围内，将根据公司业务发展和生产经营情况，签署相关协议。

3、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉星辉先生及其配偶李丽女士为公司向银行申请贷款不超过 8,000.00 万元提供担保（包括反担保）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吉星辉为关联方，董事吉星玉与吉星辉为兄弟关系，故吉星辉、吉星玉回避表决。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

关联方吉星辉向公司提供资金用于公司日常经营，双方根据自愿、平等原则达成交易协议，且该关联借款为无偿借款，不需要支付利息。关联方吉星辉、李丽为公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，有利于改善公司财务状况。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，根据公司业务开展的需要签署相关协议。最终以实际签署的相关协议为准。若实际签署内容与披露内容差异较大，公司将进行补充披露。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易。关联方向公司提供借款，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金及促进公司业务发展，关联方为公司贷款提供担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经

营无不利影响，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

## 六、 备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日