

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸主办券商：中泰证券

## 山东绿霸化工股份有限公司

### 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。

公司全资子公司潍坊新绿化工有限公司经营需要，向济南信博投资有限公司借款用于项目建设。具体借款事项如下：潍坊新绿化工有限公司于2019年8月19日、2019年11月26日向济南信博投资有限公司借款700万元、500万元，借款方资金来源为其自有资金。借款期限两年（到期可续借），年利率5%。

##### （二）表决和审议情况

本次关联交易经山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事赵焱、赵然回避表决；该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

##### （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：济南信博投资有限公司

住所：山东省济南市高新区世纪大道15612号1号楼1-514

注册地址：山东省济南市高新区世纪大道 15612 号 1 号楼 1-514

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵焱

实际控制人：赵焱、赵传淑

注册资本：1,380 万元

主营业务：投资管理、项目投资、投资咨询（不含期货、证券）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

## （二）关联关系

赵焱先生为公司实际控制人、控股股东及董事长，持有济南信博投资有限公司 28% 股份，赵传淑女士为赵焱之女，持有济南信博投资有限公司 32% 股份。

## 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

上述关联交易为公司向关联方的借款行为，年利率为 5%，该利率与银行同期贷款利率基本一致，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因此次交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司潍坊新绿化工有限公司经营需要，向济南信博投资有限公司借款用于项目建设。具体借款事项如下：潍坊新绿化工有限公司于 2019 年 8 月 19 日、2019 年 11 月 26 日向济南信博投资有限公司借款 700 万元、500 万元，借款方资金来源为其自有资金。借款期限两年（到期可续借），年利率 5%。

## 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

本次交易系公司的偶发性关联交易。关联方向全资子公司公司提供借款用于项目建设，有利于公司的长期发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股

东利益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2019年12月17日