

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司

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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司贷款提供担保、租赁费	5,670,000.00	4,150,000.00	根据公司经营业务需要，公司贷款金额需要增加。
合计	-	5,670,000.00	4,150,000.00	-

（二） 基本情况

1、交易内容：

本次关联交易是 2020 年度日常性关联交易预计。交易内容为房屋租赁、关联方担保公司贷款。公司 2020 年度日常性关联交易预计总额为 5,670,000.00 元。关联交易内容详见“四、交易协议的签署情况及主要内容”。

2、关联方情况：

（1）自然人

姓名：姬长武

住所：济南市历下区

（2）自然人

姓名：袁静

住所：济南市历下区

3、关联关系：

姬长武为公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，持有本公司股数为 9,785,000 股，持股比例为 80.87%。

袁静为姬长武配偶，截至本公告披露日未持有本公司股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 23 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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

1、关于公司承租该关联方房产的关联交易，为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

2、关于关联方以自有不动产为公司贷款提供抵押担保，不涉及支付对价，系关联方无偿为公司银行贷款提供担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司承租关联方姬长武所有的位于济南市市中区泺源大街 229 号金龙中心东楼的房产用于日常经营活动，年租金为人民币 37 万元。

2、公司 2020 年度流动资金借款，拟由关联方姬长武以自有不动产提供抵押担保，最高授信额度不超过人民币 530 万元。此保证担保无需公司支付对价，用于补充公司流动资金。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日