

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购邹城市腾源工贸有限公司包装物	5,000,000.00	4,621,893.57	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联董事孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽为公司融资提供担保	200,000,000.00	98,000,000.00	预计 2020 年公司业务量较上年有所增加
合计	-			-

(二) 基本情况

1、法人组织：

名称：邹城市腾源工贸有限公司

住所：邹城市矿建西路 608 号

注册地址：山东省济宁市邹城市中心店镇工业园区恒通路 109 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王德荣

实际控制人：孟祥亮

注册资本：500,000.00 元

主营业务：桶盖加工；工矿配件、汽车配件、电动工具、仪器仪表、电线、电缆、钢材、有色金属、机电设备、水泵阀门、轴承、低压电器、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、微机耗材、文具用品、劳保用品、日用百货、土产杂品、工艺品的销售；废旧物资回收。（涉及许可经营的项目须凭许可证或批准文件经营）（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）。

2、自然人

姓名：孟祥开

住所：山东省邹城市矿建东路 1589 号 6 号楼****

姓名：梁佃芝

住所：山东省邹城市矿建东路 1589 号 6 号楼****

姓名：顾士刚

住所：山东省邹城市矿建东路****

姓名：孟腾飞

住所：山东省邹城市矿建东路 1589 号 6 号楼****

姓名：来媛媛

住所：山东省邹城市连青山路历坛西二巷****

姓名：孟亚丽

住所：山东省邹城市矿建东路****

关联关系：

1、邹城市腾源工贸有限公司系孟祥亮控制的公司（孟祥亮持股 56%，孟祥亮妻子王德荣持股 24%，儿子孟令星和孟令操分别持股 10%），孟祥亮系公司实际控制人孟祥开的哥哥；

公司预计 2020 年从邹城市腾源工贸有限公司采购包装物不超过 500 万元；

2、担保方孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽皆为公司董事；

上述担保方预计 2020 年为公司融资提供担保不超过 20000 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联方为公司融资提供担保，关联方不向公司收取任何费用，有利于改善公司财务状况，不会对公司造成不利影响；上述关联采购价格系参考公司所用包装物同行业价格确定，系为满足公司日常经营所需，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

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司融资提供担保，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。向邹城市腾源工贸有限公司采购的包装物，按照公允定价，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东奔腾漆业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2020年2月26日