

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

公司预计 2019 年关键管理人员薪酬金额 500,000.00 元，实际发生金额 503,796.81 元，超出金额 3,796.81 元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认关联交易》的议案，关联董事姬长武、邢乐回避表决，议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案需 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：姬长武

住所：济南市历下区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：姬广飞

住所：济南市历下区

关联关系：监事

3. 自然人

姓名：宋鹏

住所：济南市槐荫区

关联关系：职工代表监事

4. 自然人

姓名：邢乐

住所：济南市市中区

关联关系：董事

5. 自然人

姓名：吕依晴

住所：济南市历城区

关联关系：董事会秘书

6. 自然人

姓名：郭永娟

住所：济南市历下区

关联关系：财务负责人

7. 自然人

姓名：黄廷德

住所：济南市槐荫区

关联关系：副总经理

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

上述所有关键管理人员薪酬的确定及支付，依据为公司与其签订的《劳动合同》。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司关键管理人员依据《劳动合同》获取薪酬，累计金额 503,796.81 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

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十一次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日