

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

## 山东同创精细化工股份有限公司

### 关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次交易属于偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，确保公司良性经营和稳定发展，2019 年 10 月 30 日，李庆同、李文杰分别向公司借款 1,010,000 元和 10,000 元，借款期限为十二个月。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事李庆同回避表决，该议案尚需提交 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：李庆同

住所：天津市西青区

关联关系：李庆同先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 83.75% 股份。

## 2.自然人

姓名：李文杰

住所：山东淄博

关联关系：李文杰先生为公司董事会秘书

## 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

上述偶发性关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，确保公司良性经营和稳定发展，2019年10月30日，李庆同、李文杰分别向公司借款1,010,000元、10,000元，借款期限为十二个月。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方支持公司发展的行为，对公司生产经营有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2020年6月30日