

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 关于偶发性关联交易公告

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。

山东海普安全环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向朱元洪借款 214 万元作为公司流动资金。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，

表决回避情况：关联董事朱元斗、顾真回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱元洪

住所：青岛市延安三路 63 号

(二) 关联关系

朱元洪系公司实际控制人朱元斗的哥哥。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

四、交易协议的主要内容

公司拟向朱元洪借款 214 万元作为公司流动资金。

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

上述关联交易遵循市场公允原则，补充了公司流动资金有利于公司经营，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日