

山东圣邦人力资源股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务受限所致，公司关联方济宁沃顿工程机械有限公司（公司控股股东山东博智网络科技有限公司控制的全资子公司，系公司实际控制人梁建军控制的公司）拟将其劳务外包业务交由公司承做，预计 2018 年 12 月 31 日前交易金额不超过 300 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 12 日，本公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向关联方济宁沃顿提供劳务外包业务的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；梁建军为本事项的关联董事，回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第六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. 法人及其他经济组织

名称：济宁沃顿工程机械有限公司

住所：济宁高新区金宇路南万丽富德广场第 0001 幢 517 号房

注册地址：济宁高新区金宇路南万丽富德广场第 0001 幢 517 号房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：贾勇勇

实际控制人：山东博智网络科技有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：工程机械设备及零配件、通用设备及零配件、机电设备、建筑材料、钢材的销售；机械零部件加工；液压支架制造及维护；普通货运配载信息服务；普通货物仓储、装卸服务（不含危险化学品）。（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）

（二）关联关系

济宁沃顿为公司控股股东博智网络控制的全资子公司，公司实际控制人梁建军为博智网络控股股东，实际控制人。

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

本次公司为关联方提供劳务外包业务，按照市场正常的劳务外包业务价格收取费用，定价是公允、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方济宁沃顿工程机械有限公司拟将其劳务外包业务交由公司承做，预计 2018 年 12 月 31 日前交易金额不超过 300 万元。

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

本次关联交易系公司关联方支持公司业务发展，有利于公司正常的业务发展。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经

营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018年11月12日