

证券代码：832286

证券简称：ST 凯翔

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 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。

因公司业务发展需要，公司拟租赁关联公司山东凯翔阳光集团有限公司两辆福田欧曼重型半挂牵引车用于日常运输，租赁期限：2018年12月10日至2021年12月9日，参照市场价格，租赁价格为每车每年三万元。

（二）表决和审议情况

2018年11月21日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于租赁关联公司车辆的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，山东凯翔阳光集团有限公司与公司同受同一控股股东、实际控制人李世平控制，关联董事李世平先生按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定进行了回避表决。

（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：山东凯翔阳光集团有限公司
住所：五莲县城沿河路 138 号
注册地址：五莲县沿河路 138 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）：李世平
实际控制人：李世平
注册资本：7427.53 万

主营业务：供热经营；发电、售电；离心空气的销售；煤炭批发；房屋租赁；五金建材销售（不含化学危险品）；游泳培训；普通货运。（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

山东凯翔阳光集团有限公司与公司受同一控股股东、实际控制人李世平控制，本次交易构成了公司的关联交易。

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

公司与山东凯翔阳光集团有限公司关联租赁是参照市场价格确定，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、租赁期限：自 2018 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日，共三年。
- 2、租赁费用及结算方式
 - （1）租赁价格：每年每车租赁费用 3 万元人民币。
 - （2）结算方式：一年结算一次或者双方协商确定日期。
 - （3）经双方协商同意解除合同时，结算时不足一个月的按日均费用计算。
- 3、车辆在租赁期间所产生的过路过桥费、燃油费、车辆保险费、维修保养审验费、司机劳务费、出差住宿费等均由承租人承担。
- 4、协议生效：经承租人股东大会审议通过后生效。

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

公司向关联方租赁车辆主要为满足公司货物运输的需要，本次关联交易可推进公司生产经营业务发展，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
《车辆租赁协议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日