

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计最高发生金额（万元） |
|--------|-------------|------------------|--------------|
| 关联担保 | 为公司银行借款提供担保 | 吴浩、杨芳芳、吴迪、徐茜、李振兰 | 3,000.00 |

预计 2019 年吴浩、杨芳芳、吴迪、徐茜、李振兰为公司累计不超过 3,000 万元的银行借款提供担保。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，因吴浩、吴迪、杨芳芳为关联董事，回避了此次表决。根据《公司章程》第一百一十六条规定，本次议案非关联董事不足三人，将直接提交 2019 年第一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：吴浩

住所：山东省淄博市张店区中心路 46 号院 1 号楼；

2. 自然人

姓名：吴迪

住所：山东省淄博市张店区华光路祥瑞花园 45 号楼；

3. 自然人

姓名：杨芳芳

住所：山东省淄博市张店区联通路 228 号龙泰苑 30 号楼；

4. 自然人

姓名：徐茜

住所：山东省淄博市张店区华光路祥瑞花园 45 号楼；

5. 自然人

姓名：李振兰

住所：山东省淄博市张店区中心路 46 号院 1 号楼。

(二) 关联关系

吴浩先生、吴迪先生、徐茜女士、杨芳芳女士、李振兰女士为公司的共同控股股东及共同实际控制人，共同签署了《一致行动协议》。

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

由于上述关联担保事宜系共同实际控制人为公司申请银行贷款无偿提供担保，该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度共同实际控制人吴浩、杨芳芳、吴迪、徐茜、李振兰为公司不超过 3,000 万元的银行借款提供担保。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，有效的为公司银行借款等相关业务办理提高效率，增强公司现金流。

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因（不适用）

无

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2018年12月7日