

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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 年度日常性关联交易。

根据公司 2019 年业务发展规划，公司 2019 年需继续增加银行授信以及保函开立等融资业务，为保证公司融资工作的顺利推进，公司关联方拟为上述融资提供担保，预计 2019 年度将发生以下关联交易：

公司关联方王永胜先生、鲁开群女士（王永胜妻子）拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 8800 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事王永胜先生系该议案关联方，回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易除需经公司股东大会审议以外，不存在需经其他有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	关联方类型
王永胜	山东省滕州市通盛花园小区	实际控制人、控股股东、董事长
鲁开群	山东省滕州市通盛花园小区	与王永胜系夫妻关系

（二）关联关系

王永胜先生持有公司 40.12%的股份，是公司的控股股东和实际控制人，担任公司董事长职务；鲁开群女士和王永胜先生系夫妻关系。

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

王永胜先生、鲁开群女士为公司融资业务提供担保，未收取任何费用，也不存在利用关联关系损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方王永胜先生、鲁开群女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 8800 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际情况签订相关合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易系关联方为支持公司发展及公司 2019 年日常经营活动的需要

作出的预计，未来将根据公司实际需要发生，具有必要性和真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展或公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年12月12日