

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易的情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	为公司银行借款提供担保	杨维生、张俊玲及杨维洪、邱娟	2,600.00 万元

（二）关联关系概述

杨维生先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，张俊玲与杨维生为夫妻关系；杨维洪先生为公司股东、董事、总经理，邱娟与杨维洪为夫妻关系；杨维生先生与杨维洪先生为兄弟关系。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议，表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 2 票。因涉及关联交易，董事杨维生、杨维洪对此项议案回避表决。本议案经股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所
杨维生、张俊玲	山东省滕州市官桥镇
杨维洪、邱娟	山东省滕州市龙泉路

（二）关联关系

杨维生先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，张俊玲与杨维生为夫妻关系；杨维洪先生为公司股东、董事、总经理，邱娟与杨维洪为夫妻关系；杨维生先生与杨维洪先生为兄弟关系。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

由于上述担保事宜系杨维生及其夫人以及杨维洪及其夫人为公司申请银行贷款无偿提供担保，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益，对公司生产、经营不会产生不利影响。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司办理银行借款提供必要帮助，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

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。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日