

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃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。

山东海恩德门窗工程有限公司拟租用我公司部分生产车间，具体租用面积尚未确定，交易价格每平方米 0.30 元/天。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于《山东海恩德门窗工程有限公司拟租用公司部分车间的关联交易》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。

（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：山东海恩德门窗工程有限公司

住所：山东省济南市济阳县崔寨街道青宁工业园（山东温声玻璃科技股份有限公司新厂院内 3 号车间）

注册地址：山东省济南市济阳县崔寨街道青宁工业园（山东温声玻璃科技股

份有限公司新厂院内 3 号车间)

企业类型：有限公司

法定代表人：刘绪杰

实际控制人：刘绪杰

注册资本：1000 万元

主营业务：金属门窗工程、木门窗工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；金属门窗、不锈钢制品的技术开发、加工、销售；玻璃、铝材、石材、钢材、金属制品、医疗器械的销售；施工劳务分包；工程建设项目招标代理服务；进出口业务。（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

2018 年 6 月 19 日 子公司山东美嘉智筑建筑科技有限公司与境内自然人刘绪杰共同出资成立山东海恩德门窗工程有限公司，注册资本 1000 万元，子公司出资人民币 200 万元；公司与山东海恩德门窗工程有限公司构成关联关系。

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

此次关联交易的价格制定参考了公司周边车间的租赁价格，定价是公允的。不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

山东海恩德门窗工程有限公司已设立但现在处于筹备状态，还未签署协议。

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

此次关联交易是公司将空余部分车间空间对外租赁，产生了有限的经济流入，不存在损害公司利益的行为，对公司经营成果影响不大。

六、备查文件目录

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日