

山东深川变频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。

公司拟向东营银行股份有限公司淄博分行申请人民币 200 万元流动资金借款，公司控股股东叶益强拟以持有公司 5,000,000 股权质押，为公司贷款无偿提供担保。

（二）表决和审议情况

公司召开的第二届董事会第十二次董事会审议通过《关于公司向东营银行股份有限公司淄博分行申请流动资金借款暨关联担保的议案》并提交股东大会审议；表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事叶益强回避表决。该事项将提交 2018 年第三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：叶益强

住所：山东省淄博市张店区鲁信花园

（二）关联关系

叶益强为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

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

叶益强为公司贷款事项提供股权质押担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟于 2019 年 1 月向东营银行股份有限公司淄博分行申请人民币 200 万元流动资金借款，公司控股股东叶益强以其持有的 500 万股股份向东营银行淄博分行提供股权质押担保。公司控股股东叶益强不向公司收取任何费用。

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

本次关联交易是为公司贷款提供担保，有利于公司获取资金补充流动资金，有利于缓解公司资金压力，支持了公司的经营发展。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

山东深川变频科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日