

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国泰君安

山东隆和节能科技股份有限公司

关于预计公司 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。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长王振隆先生及其配偶李萍女士将会在 2019 年为公司及其全资（控股）子公司取得对外借款提供担保，预计金额不超过 20,000 万元。

2、预计 2019 年度公司或者合并报表范围内的子公司会与山东源炬建筑工程有限公司发生总额为 3,000 万元的日常性关联交易，主要内容为接受劳务的关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王振隆、郭庆亮回避表决。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王振隆	山东省蓬莱市	-	-
李萍	山东省蓬莱市	-	-
山东源烜建筑工程有限公司	山东省泰安市	有限责任公司 (自然人独资)	贾瑜

（二）关联关系

王振隆先生，公司控股股东、实际控制人，持有公司股份比例 63.83%，现任公司董事长、总经理；

李萍女士，系王振隆先生配偶，现不持有公司股份，不在公司担任任何职务。

山东源烜建筑工程有限公司，其执行董事为公司董事郭庆亮先生姐夫，监事为公司董事郭庆亮先生姐姐。该公司现不持有公司股份，其执行董事、监事也不在公司担任任何职务。

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

1、此项关联交易为公司业务发展的正常所需，关联方为公司的借款业务提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

2、此项关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据未来发展战略及业务开展需要，在预计的 2019 年度关联交易范围内，签署相关协议。

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

上述关联交易均为公司业务开展所需，满足公司经营发展的实际需要，对于

公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

上述关联交易不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《山东隆和节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日