

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

## 山东三德利环保材料股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

基于公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度将会与鸿一（临沂）房地产开发有限公司、临沂千业精密五金有限公司、许绍凰、辛莹发生销售商品、提供劳务、担保贷款关联交易，预计发生总金额为 2,800 万元。

#### (二) 关联方关系概述

鸿一（临沂）房地产开发有限公司为公司董事蒋政昌间接控股并任董事的公司。

公司控股股东、实际控制人兼董事许绍凰为临沂千业精密五金有限公司法人、执行董事、股东。

许绍凰为公司控股股东、实际控制人兼公司董事。

辛莹为公司共同控制人。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事许绍凰、蒋政昌回避表决

（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要有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
鸿一（临沂）房地产开发有限公司	临沂市经济技术开发区	有限责任公司 （台港澳自然人独资）	洪仁慈
临沂千业精密五金有限公司	临沂市经济技术开发区北区凤凰岭街道正大路与规划二路交汇处	有限责任公司 （港澳台与境内合作）	许绍凰
许绍凰	临沂市经济技术开发区山建路 108 号		
辛莹	临沂市经济技术开发区山建路 108 号		

（二）关联关系

鸿一（临沂）房地产开发有限公司为公司董事蒋政昌间接控股并任董事的公司。

公司控股股东、实际控制人兼董事许绍凰为临沂千业精密五金有限公司法人、执行董事、股东。

许绍凰为公司控股股东、实际控制人兼公司董事。

辛莹为公司共同控制人。

### 三、定价依据、公允性

向关联方销售和提供劳务的关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格、劳务价格确定，接受关联方提供的担保贷款，关联方不收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

序号	关联方名称	2019年预计发生额（元）	关联交易内容	关联关系
1	鸿一（临沂）房地产开发有限公司	1,000,000	商品销售，提供劳务	公司董事蒋政昌参股并任董事
2	临沂千业精密五金有限公司	2,000,000	销售商品、提供劳务	公司控股股东、实际控制人、董事许绍凰参股并任法人、执行董事。
3	许绍凰	15,000,000	为公司借款提供担保	公司控股股东、实际控制人、董事
4	辛莹	10,000,000	为公司借款提供担保	公司共同控制人

公司管理层将在经过股东大会审议通过日常关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生

产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2018年12月27日