

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商： 中信证券

山东开泰石化股份有限公司 关于追溯确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是对公司发生的偶发性关联交易的确认，具体情况如下：

2017 年 12 月 28 日，控股股东赵世香及其配偶朱桂英与交通银行淄博新村西路支行签订《保证合同》（编号：C171227GR3737405/C171227GR3737445/C171227GR3737454），为公司向该银行借款 3,000 万元提供连带责任保证担保。

(二)关联方关系概述

赵世香为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 32.58%的股权。朱桂英为公司控股股东、实际控制人赵世香配偶，未持有公司股份。本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过《关于追溯确认公司与赵世香、朱桂英偶发性关联交易的议案》，本次交易涉及关联董事赵世香回避表决，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

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
赵世香、朱桂英夫 妻	山东省淄博市 临淄区	-	-

三、交易协议的主要内容

2017年12月28日，赵世香及其配偶朱桂英与交通银行淄博新村西路支行签订《保证合同》，担保金额30,000,000.00元，担保期限2017年12月28日至2020年12月28日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二)利益转移方向

关联方为公司贷款提供无偿担保，没有侵害公司及其他股东利益。

五、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

关联方为公司向银行贷款提供担保，是解决公司经营需求，满足正常流动资金周转的需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，

业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018年4月19日