

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

## 山东啸创实业股份有限公司 补充确认关联交易公告

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。

(1) 根据公司业务发展的需要，2018年3月，关联方啸创企业发展股份有限公司无偿向公司提供借款250,000.00元，用于补充公司的流动资金；

(2) 2018年度1月至5月，公司向关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额5,177,424.88元（不含税）；公司向关联方上海啸创电子商务有限公司销售产品1,912,036.33元（不含税）；

(3) 2018年5月，公司向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额4,812,602.80元（不含税）；

(4) 2018年度1月至5月，公司向关联方上海啸创电器有限公司销售产品9,814,540.23元（不含税）；

(5) 2018年5月，公司向关联方山东啸创金属制品有限公司销售产品3,752,130.86元（不含税）；

(6) 2018年5月，公司向关联方江苏啸创金属制品有限公司销售

产品638,841.37元（不含税）。

（7）根据公司业务发展的需要，2018年5月，关联方湖北啸创汽车科技有限公司无偿向公司提供6,500,000.00元的借款，用于补充公司的流动资金。

（8）根据公司的资金需求，2018年度，关联股东上海啸创实业有限公司无偿向公司提供借款，截止到2018年6月15日，上海啸创实业有限公司累计无偿向公司提供113,183,190.43元的借款，公司已归还上海啸创实业有限公司113,183,190.43元，其中，2000万借款已经2018年第一次临时股东大会审议通过，现对剩余借款累计发生额93,183,190.43元进行确认，其中存在部分以票据形式提供借款和偿还借款的行为。

## （二）关联方关系概述

1、啸创企业发展股份有限公司（以下简称“啸创发展”）系公司控股股东公司上海啸创实业有限公司持股的公司，上海啸创实业有限公司持有啸创股份 19.46%的股权；

2、上海啸创电子商务有限公司系啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

3、上海啸创供应链有限公司系啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

4、上海啸创电器有限公司系啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

5、山东啸创金属制品有限公司系上海啸创金属制品有限公司的

全资子公司，上海啸创金属制品有限公司系啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

6、江苏啸创金属制品有限公司系上海啸创金属制品有限公司的全资子公司，上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

7、湖北啸创汽车科技有限公司为上海啸创汽车科技有限公司的全资子公司，上海啸创汽车科技有限公司为啸创发展的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创发展 19.46%的股权；

8、上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500 股，持股比例 62.07%；

### （三）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司与啸创企业发展股份有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

2、公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

3、公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司与上

海啸创供应链有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

4、公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司与上海啸创电器有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

5、公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

6、公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司与江苏啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

7、公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司与湖北啸创汽车科技有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会

的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

8、公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认上海啸创实业有限公司无偿向公司提供借款的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱俊锋回避表决。

（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
啸创企业发展股份有限公司	上海市金山区工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1768室	有限公司	刘海英
上海啸创电子商务有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2410室	有限公司	刘海英
上海啸创供应链有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2981室	有限公司	刘海英
上海啸创电器有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2269室	有限公司	刘海英
山东啸创金属制品有限公司	山东省济南市历城区机场路小许家立交桥西侧院内305室	有限公司	董成龙
江苏啸创金属制品有限公司	无锡市惠山区天港路1号C栋221（西站物流园区）	有限公司	周尚波
湖北啸创汽车科技有限公司	枣阳市南城复兴大道西端南侧	有限公司	朱俊锋
上海啸创实业有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢374室	有限公司	刘海英

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，2018年度3月，关联方啸创企业发

展股份有限公司无偿向公司提供借款 250,000.00 元，用于补充公司的流动资金。

2018 年度 1 月至 5 月，公司向关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额 5,177,424.88 元（不含税）；公司向关联方上海啸创电子商务有限公司销售产品 1,912,036.33 元（不含税）；

2018 年 5 月，公司向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额 4,812,602.80 元（不含税）；

2018 年度 1 月至 5 月，公司向关联方上海啸创电器有限公司销售产品 9,814,540.23 元（不含税）；

2018 年 5 月，公司向关联方山东啸创金属制品有限公司销售产品 3,752,130.86 元（不含税）；

2018 年 5 月，公司向关联方江苏啸创金属制品有限公司销售产品 638,841.37 元（不含税）。

根据公司业务发展的需要，2018 年 5 月，关联方湖北啸创汽车科技有限公司无偿向公司提供 6,500,000.00 元的借款，用于补充公司的流动资金。

根据公司的资金需求，2018 年度，关联股东上海啸创实业有限公司无偿向公司提供借款，截止到 2018 年 6 月 15 日，上海啸创实业有限公司累计无偿向公司提供 113,183,190.43 元的借款。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供借款不收取任何费用，不存在损害公司

和其他股东利益的情况。

公司向关联方采购销售商品，交易价格为市场公允价格，其定价参考了公司其他客户交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况；

## 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

公司向关联方采购销售商品形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

关联方向公司无偿提供借款，协助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

在主办券商督导下，公司对多笔未及时审议的关联交易事项进行审议确认并披露，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等将认真学习相关法规制度，规范公司治理，公司对于上述关联交易事项未及时审议及披露而给投资者造成的不便深表歉意。

## 六、备查文件

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2018年6月29日