

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于预计 2018 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公司（含下属子公司，下同）2018 年度日常性关联交易。

公司 2018 年度日常性关联交易的交易标的为依据公司业务发展和资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司 2018 年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币 40,000.00 万元。

（二）关联关系类别

徐军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，徐军先生配偶为冯梅女士。

李健先生为公司主要股东之一、董事、副总经理，李健先生配偶为徐云丽女士。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议

并通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》（该议案涉及关联事项，关联董事徐军、李健回避表决）并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	关联关系类别
徐军	山东省淄博市张店区太平路*****	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
冯梅	山东省淄博市张店区太平路*****	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理配偶
李健	山东省淄博市张店区柳泉路*****	公司主要股东、董事、副总经理
徐云丽	山东省淄博市张店区柳泉路*****	公司主要股东、董事、副总经理配偶

（二）关联关系类别

参见本公告“一、关联交易概述之（二）关联关系类别”。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司 2018 年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币 40,000.00 万元。公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

对于前述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联方为公司银行贷款提供相应担保将有利于保障公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司银行贷款提供相应担保有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018年5月11日