

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 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司根据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 2019 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）表决和审议情况

2019 年 3 月 15 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐军、李健应回避表决，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### （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

##### 1. 自然人

姓名：徐军

住所：山东省淄博市张店区太平路

## 2. 自然人

姓名：李健

住所：山东省淄博市张店区柳泉路西二巷 5 号

## (二) 关联关系

徐军，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

李健，公司主要股东之一、董事、副总经理。

## 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

上述关联交易，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

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。

## 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

上述关联交易是为公司向银行申请综合授信额度所用，是公司 2019 年度正常业务需要，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

### (二) 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十七次会议决议》

(二) 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日