

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司银行贷款提供担保	400,000,000	359,900,000	实际经营需要
合计	-	400,000,000	359,900,000	-

（二） 基本情况

（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。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司预计 2020 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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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 2020 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。

六、 备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2020年4月15日