

## 济南海能仪器股份有限公司 偶发性关联交易暨申请银行融资的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

公司拟向招商银行济南分行申请综合授信 1,500 万元，用于补充流动资金，授信期限一年，其中，500 万元由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

公司子公司山东海能科学仪器有限公司拟向招商银行济南分行申请综合授信 500 万元，用于补充流动资金，授信期限一年，由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

#### （二）关联方关系概述

王志刚先生为公司控股股东，持有公司 26.88%股份；刘素真女士为公司控股股东王志刚先生的配偶，为公司的关联方。该事项构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2016年8月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》，关联董事王志刚回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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	企业类型	法定代表人
王志刚	济南市北园大街26号龙岱花园	-	-
刘素真	济南市北园大街26号龙岱花园	-	-

### （二）关联关系

王志刚先生为公司控股股东，持有公司26.88%股份；刘素真女士为公司控股股东王志刚先生的配偶，为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行济南分行申请综合授信1,500万元，用于补充流动资金，授信期限一年，其中，500万元由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

公司子公司山东海能科学仪器有限公司拟向招商银行济南分行申请综合授信500万元，用于补充流动资金，授信期限一年，由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

其他具体内容以公司及子公司与招商银行济南分行正式签订的

贷款合同为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方向公司及公司子公司借款提供无偿担保，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### 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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司及子公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

#### 六、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日