

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

关于向德国 G. A. S. 提供流动资金借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

为了支持德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（以下简称“G. A. S.”）新产品的研发和扩大生产规模，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟向其提供不超过 100 万英镑（约合 900 万人民币）的流动资金借款，借款期限为一年，借款利率将参照一年期银行贷款利率制定。

（二）关联方关系概述

山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东吉富”）为公司关联方，目前通过济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）对德国 G. A. S. 实施控制。故 G. A. S. 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9月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向德国G.A.S.提供流动资金借款暨关联交易的议案》，关联董事丁强回避表决。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
Gesellschaft für analytische Sensordysteme mbH	Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund,Germany	有限责任公司	Thomas Wortelmann

（二）关联关系

山东吉富为公司关联方，目前通过济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）对德国G.A.S.实施控制。故G.A.S.为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司拟向G.A.S.提供不超过100万英镑（约合900万人民币）的流动资金借款，借款期限为一年，借款利率将参照一年期银行贷款利率制定。

其他具体内容以公司与G.A.S.正式签订的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次关联交易借款利率将参照一年期银行贷款利率制定，不会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

本次关联交易是为了支持G. A. S.新产品的研发和扩大生产规模。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司提供借款对公司的资金状况、现金流不会产生不利影响；借款利率及期限约定合理，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第十一次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年9月23日