

济南海能仪器股份有限公司
关于关联方为公司及子公司 2018 年度申请银行授信
额度提供担保暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股股东、董事长王志刚先生及其配偶刘素真女士拟无偿为济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在 2018 年度向各银行申请总额不超过人民币 7,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。

(二) 关联方关系概述

王志刚先生为公司控股股东、董事长，持有公司股票 15,616,920 股，持股比例为 20.89%；刘素真女士为王志刚先生的配偶，为公司的关联方。该事项构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议

审议通过了《关于关联方为公司及子公司 2018 年度申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事王志刚先生回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 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	企业类型	法定代表人
王志刚	山东省济南市历下区名士豪庭	-	-
刘素真	山东省济南市历下区名士豪庭	-	-

(二)关联关系

王志刚先生为公司控股股东、董事长，持有公司股票 15,616,920 股，持股比例为 20.89%；刘素真女士为王志刚先生的配偶，为公司的关联方。该事项构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、董事长王志刚先生及其配偶刘素真女士拟无偿为公司及子公司在 2018 年度向各银行申请总额不超过人民币 7,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。交易协议的具体内容最终以上述关联方与银行签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方王志刚先生及其配偶刘素真女士无偿为公司及子

公司在 2018 年度向各银行申请授信额度提供担保，公司及子公司无需向其支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

关联方为公司及子公司无偿提供担保，是关联方支持公司发展的行为，符合公司及子公司经营发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易利于满足公司及子公司经营发展的资金需求，缓解公司及子公司的流动资金压力，对公司及子公司的业务发展具有积极影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日